

# **Verbandsgemeinde Unkel**

Landkreis Neuwied

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Unkel für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

## Inhaltsverzeichnis

|  | Seite           |
|--|-----------------|
| <b>1. Haushaltssatzung</b>   | <b>3 - 6</b>    |
| <b>2. Vorbericht</b>   | <b>7 - 19</b>   |
| <b>3. Bilanz VG 2021 und Bilanz Konzernabschluss 2020</b>                      | <b>20 - 22</b>  |
| <b>4. Berechnung der vorläufigen<br/>Verbandsgemeindeumlage 2023/2024</b>      | <b>23 - 24</b>  |
| <b>5. Entwicklung der Steuerkraft</b>  | <b>25</b>       |
| <b>6. Berechnung der "Freien Finanzspitze"</b>                                 | <b>26</b>       |
| <b>7. Übersicht über den voraussichtlichen<br/>Stand der Verbindlichkeiten</b> | <b>27</b>       |
| <b>8. Stellenplan</b>  | <b>28 - 34</b>  |
| <b>9. Produktübersicht - Teilhaushalte</b>                                     | <b>35- 43</b>   |
| <b>10. Produkthaushalt</b>   | <b>44 - 252</b> |

# HAUSHALTSSATZUNG

der Verbandsgemeinde Unkel für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 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 27.01.2022 (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

|   | 2023      | 2024      |
|---|-----------|-----------|
|   | Euro      | Euro      |
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b>   |           |           |
| der Gesamtbetrag der Erträge  | 8.325.593 | 7.888.284 |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen                                     | 7.952.543 | 7.452.509 |
| <b>der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                          | 373.050   | 435.775   |
|   |           |           |
| <b>2. im Finanzhaushalt</b>   |           |           |
| die ordentlichen Einzahlungen auf                                     | 8.221.868 | 7.786.532 |
| die ordentlichen Auszahlungen auf                                     | 7.691.112 | 7.204.276 |
| <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>           | 530.756   | 582.256   |
|   |           |           |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf                                | 0         | 0         |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf                                | 0         | 0         |
| <b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>      | 0         | 0         |
|   |           |           |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0         | 84.000    |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 529.500   | 1.083.200 |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | -529.500  | -999.200  |
|   |           |           |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                           | 529.500   | 999.200   |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                           | 530.756   | 582.256   |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | -1.256    | 416.944   |
|   |           |           |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen                                     | 8.751.368 | 8.869.732 |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen                                     | 8.751.368 | 8.869.732 |
| <b>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>     | 0         | 0         |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- |                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| • zinslose Kredite   | 0 Euro       | 0 Euro       |
| • verzinsten Kredite | 529.500 Euro | 999.200 Euro |

• **zusammen** **529.500 Euro**    **999.200 Euro**

Der Gesamtbetrag der Kredite des Eigenbetriebes  
Verbandsgemeindewerke  
– Abwasserbeseitigung -, die zur Finanzierung von Ausgaben im  
Vermögensplan erforderlich sind, wird wie folgt festgesetzt: 2.775.595 Euro    2.181.729 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 16.000.000 Euro                      16.000.000 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 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

|  |                |           |
|--|----------------|-----------|
| 1. Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Lohn- und<br>Einkommensteuer mit | 36,236742 v.H. | 34,132393 |
| 2. Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteiles an der Umsatzsteuer<br>mit             | 36,236742 v.H. | 34,132393 |
| 3. Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A mit                                       | 36,236742 v.H. | 34,132393 |
| 4. Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B mit                                       | 36,236742 v.H. | 34,132393 |
| 5. Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer mit                                       | 36,236742 v.H. | 34,132393 |
| 6. Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG mit                                       | 36,236742 v.H. | 34,132393 |
| 7. Schlüsselzuweisungen mit  | 36,236742 v.H. | 34,132393 |

#### b) Sonderumlage Grundschule

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

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | <b>327.950 Euro</b> | <b>282.937 Euro</b> |
| Davon entfallen auf                        |                     |                     |
| die Ortsgemeinde Bruchhausen = 17,70 v. H. | 58.047 Euro         | 50.080 Euro         |
| die Stadt Unkel = 82,30 v. H.              | 269.903 Euro        | 232.857 Euro        |

### c) Baukostenumlage

Eine Baukostenumlage wird für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nicht erhoben.

## § 6 Gebühren und Beiträge

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

|   | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|---|-------------|-------------|
| <b><u>Entgeltsätze für die Abwasserbeseitigung</u></b>  |             |             |
| <b>a) Einmalige Beiträge</b>  |             |             |
| <b>1. Schmutzwasser</b>   |             |             |
| Der Beitragssatz für Grundstücke bis zu zwei Vollgeschossen beträgt einheitlich je qm Grundstücksfläche   | 2,36 Euro   | 2,36 Euro   |
| <b>2. Oberflächenwasser</b>   |             |             |
| Der Beitragssatz je qm zulässiger Abflussfläche beträgt   | 7,11 Euro   | 7,11 Euro   |
| <b>b) Laufende Entgelte</b>   |             |             |
| <b>1. Schmutzwasser</b>   |             |             |
| Die Schmutzwassergebühr beträgt je cbm gewichtetes Schmutzwasser  | 2,22 Euro   | 2,22 Euro   |
| Hierin enthalten sind die anteiligen Kosten der Fäkal-schlammabgabe (Normaleinleiter)   |             |             |
| Die Gebühr für die Fäkalschlammabgabe der Kleininleiter 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   |
| <b>2. Oberflächenwasser</b>   |             |             |
| Der Anteil der entgeltfähigen Kosten, der als wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser erhoben werden soll, wird auf 100 % festgesetzt.            |             |             |
| Der wiederkehrende Beitrag für den auf das Oberflächenwasser 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

- in geschlossener Bauweise (Inliner)

|            |            |
|------------|------------|
| 23,99 Euro | 23,99 Euro |
|------------|------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| 7,43 Euro | 7,43 Euro |
|-----------|-----------|

### § 7 Altersteilzeit

Die Zahl der nach Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit bewilligten Fälle von Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2023 und 2024 auf 2 festgesetzt.

### § 8 Eigenkapital

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| Der Stand des Eigenkapitals betrug zum                   | 31.12.2021 | 9.361.546 €  |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2022 | 9.761.113 €  |
| zum  | 31.12.2023 | 10.134.162 € |
| und zum  | 31.12.2024 | 10.569.937 € |

Unkel, den \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ 2022  
Verbandsgemeindeverwaltung  
Unkel

Karsten Fehr  
Bürgermeister

# **VORBERICHT**

## **zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Unkel für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

### **Funktion des Vorberichtes**

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

### **Gliederung des Vorberichtes**

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
  - 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals
  - 1.4 Entwicklung der 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 2023 und 2024
4. Investitionsübersichten 2023 und 2024
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<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO) |   |             |                  |
|---|---|-------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Jahr  | Jahr        | Betrag in €      |
| 1   | 5. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss) | 2018        | 452.084          |
| 2   | 4. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss) | 2019        | -271.602         |
| 3   | 3. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss) | 2020        | 395.533          |
| 4   | 2. HH-Vorjahr (Jahresergebnis)                      | 2021        | 386.236          |
| 5   | 1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)           | 2022        | 399.567          |
| 6   | <b>1. Haushaltsjahr (Plan)</b>                      | <b>2023</b> | <b>373.049</b>   |
| 7   | <b>2. Haushaltsjahr (Plan)</b>                      | <b>2024</b> | <b>435.775</b>   |
| 8   | <b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)</b>                 |             | <b>2.170.643</b> |
| 9   | 1. HH-Folgejahr (Planung)                           | 2025        | 405.135          |
| 10  | 2. HH-Folgejahr (Planung)                           | 2026        | 389.526          |
| 11  | 3. HH-Folgejahr (Planung)                           | 2027        |                  |
| 12  | <b>Summe</b>  |             | <b>2.965.304</b> |

### 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung |   |             |  |   |                |
|--|---|-------------|--|---|----------------|
| lfd. Nr.   | Jahr  | Jahr        | Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | ./.<br>planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | = Betrag       |
|  |   |             |  |   |                |
| 1  | 5. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss) | 2018        | 421.058  | 333.141   | 87.917         |
| 2  | 4. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss) | 2019        | 766.694  | 417.241   | 349.452        |
| 3  | 3. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss) | 2020        | 648.266  | 447.523   | 200.743        |
| 4  | 2. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss) | 2021        | 820.412  | 464.813   | 355.599        |
| 5  | 1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)           | 2022        | 536.132  | 536.132   | 0              |
| 6  | <b>1. Haushaltsjahr (Ansatz)</b>                    | <b>2023</b> | <b>530.756</b>   | <b>530.756</b>  | <b>0</b>       |
| 7  | <b>2. Haushaltsjahr (Ansatz)</b>                    | <b>2024</b> | <b>582.256</b>   | <b>582.256</b>  | <b>0</b>       |
| 8  | <b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>             |             |  |   | <b>993.711</b> |
| 9  | 1. HH-Folgejahr (Plan)                              | 2025        | 542.380  | 542.380   | 0              |
| 10   | 2. HH-Folgejahr (Plan)                              | 2026        | 510.371  | 510.371   | 0              |
| 11   | <b>Summe</b>  |             |  |   | <b>993.711</b> |

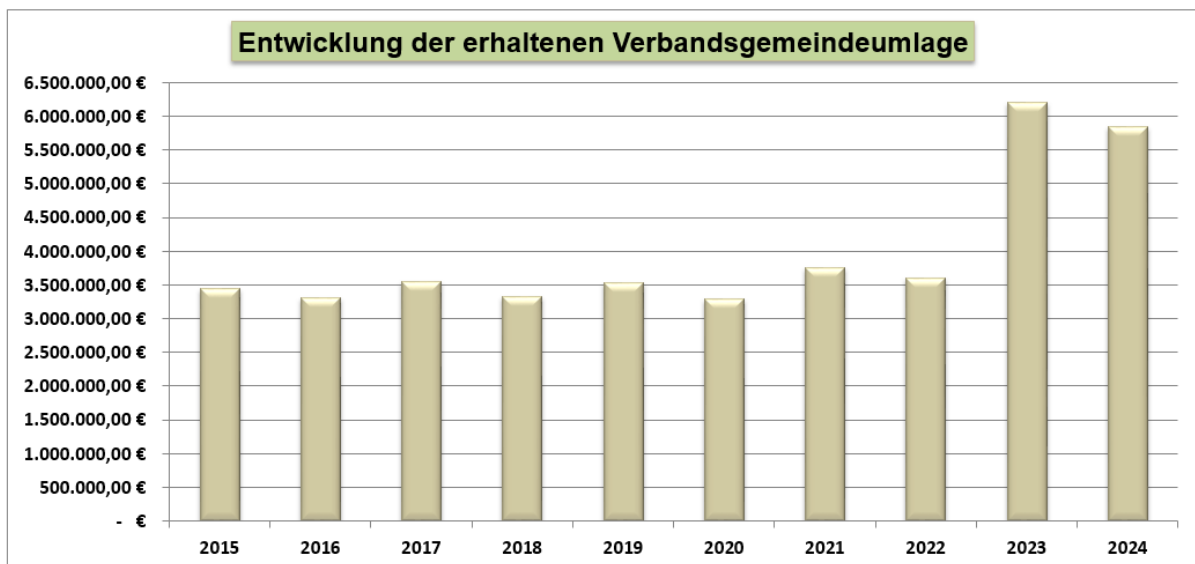


### 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

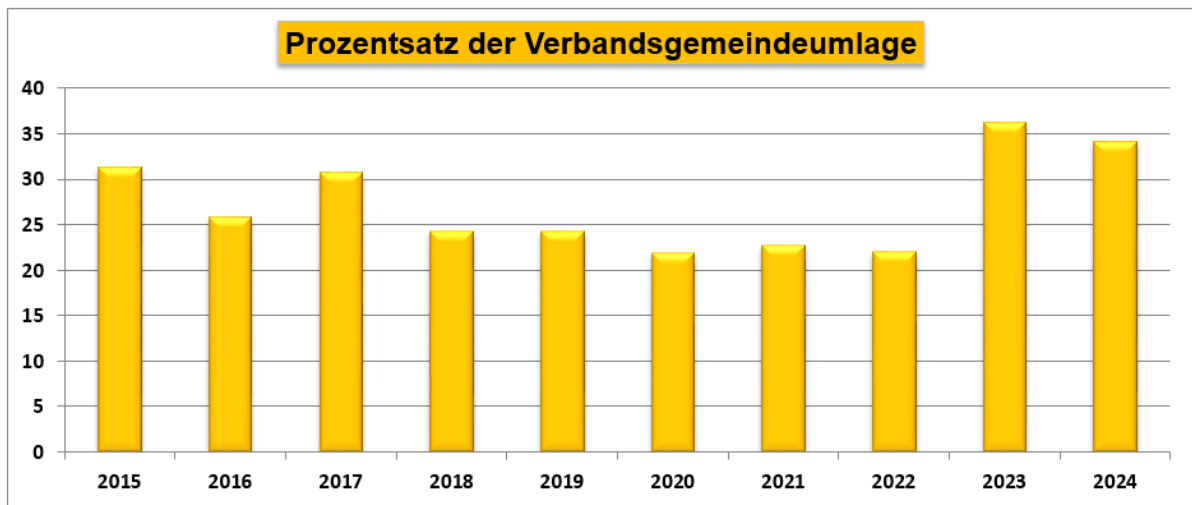
Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |  |             |                |   |
|--|--|-------------|----------------|---|
| Ifd. Nr.   | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)       | Jahr        | Betrag         | Nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|  |  |             | in €           |   |
| 1  | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2020        |                | 8.975.310                                       |
| 2  | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres        | 2021        | 386.236        | 9.361.546                                       |
| 3  | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres     | 2022        | 399.567        | 9.761.113                                       |
| 4  | <b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b> | <b>2023</b> | <b>373.049</b> | <b>10.134.162</b>                               |
| 5  | <b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b> | <b>2024</b> | <b>435.775</b> | <b>10.569.937</b>                               |
| 6  | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres    | 2025        | 405.135        | 10.975.072                                      |
| 7  | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2026        | 389.526        | 11.364.598                                      |
| 8  | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2027        | 0              |   |

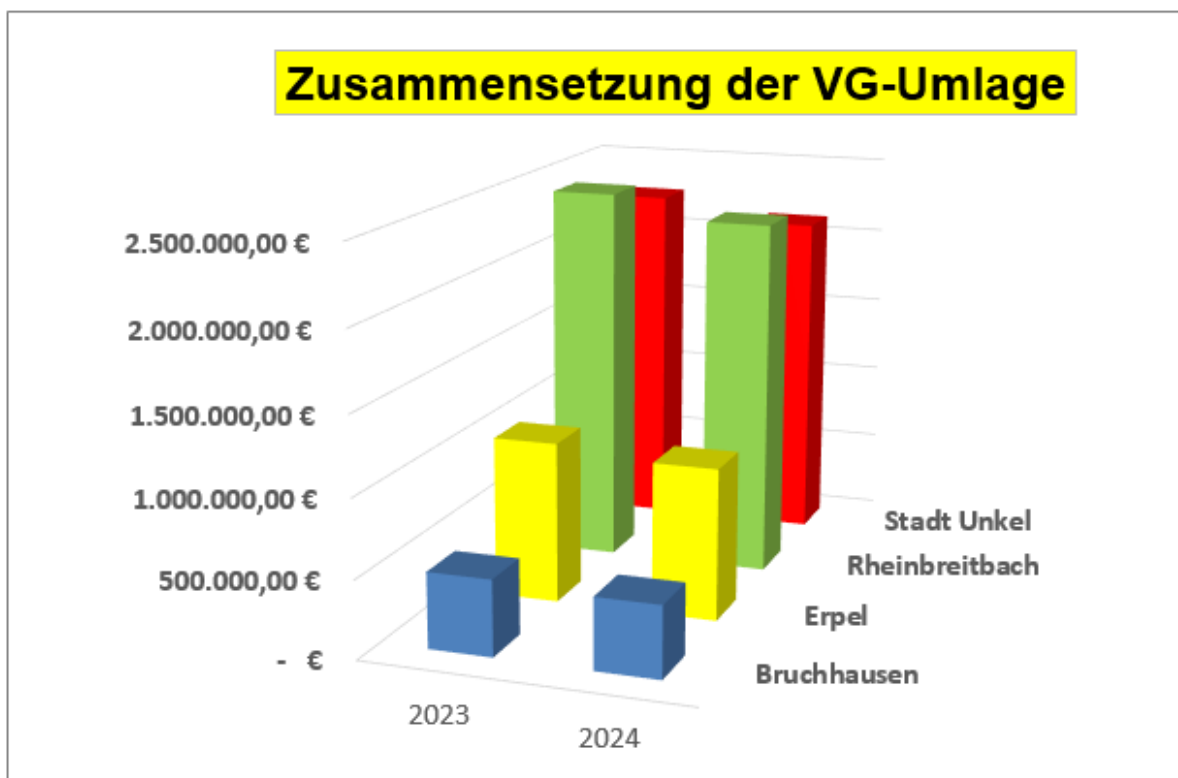
### 1.4 Entwicklung der erhaltenen Verbandsgemeindeumlage



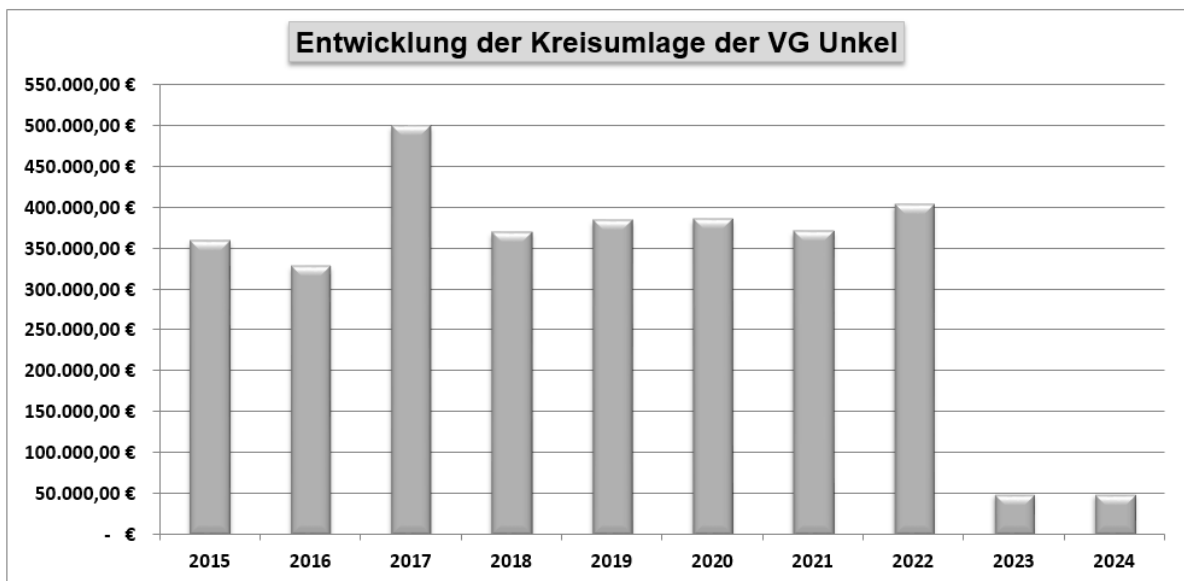
### 1.5 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage in Prozent



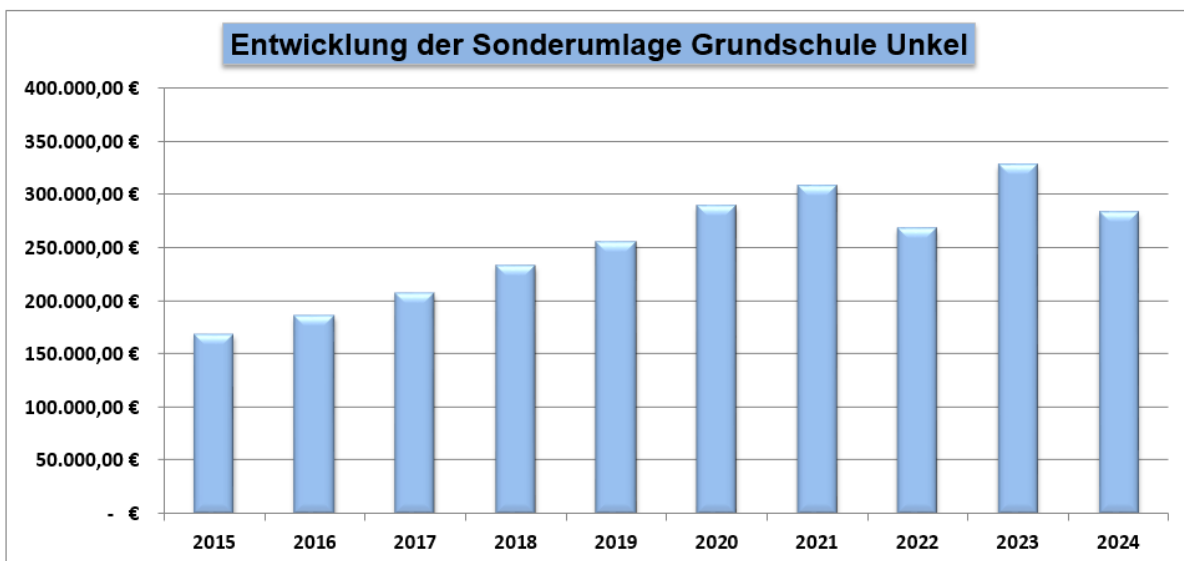
### 1.6 Zusammensetzung der VG-Umlage



## 1.7 Entwicklung der Kreisumlage



## 1.8 Entwicklung der erhaltenen Sonderumlage Grundschule Unkel



## 2. Rückblick auf die beiden Haushaltsvorjahre

### Haushaltsjahr 2021

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

#### **Ergebnishaushalt:**

- Gesamterträge in Höhe von 6.584.881 €
- Gesamtaufwendungen in Höhe von 6.236.395 €
- *Überschuss in Höhe von 348.486 €*

### Finanzhaushalt:

|   |                    |
|---|--------------------|
| ➤ der Einzahlungen auf                  | 6.972.323 €        |
| ➤ der Auszahlungen auf                  | <u>6.972.323 €</u> |
| ➤ Veränderung des Finanzmittelbestandes | 0 €                |

Eine Darlehensaufnahme für die Finanzierung von Investitionen wurde in Höhe von 18.900 € eingeplant.

Der ursprünglich festgesetzte Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage belief sich auf 22,795679 v.H.

Ein Jahresabschluss 2021 für die Verbandsgemeinde Unkel ist erstellt.

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

### Ergebnishaushalt:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| ➤ Gesamterträge in Höhe von      | 6.867.938 €        |
| ➤ Gesamtaufwendungen in Höhe von | <u>6.481.702 €</u> |
| ➤ <i>Überschuss in Höhe von</i>  | <i>386.236 €</i>   |

### Finanzhaushalt:

|  |                     |
|--|---------------------|
| ➤ der Einzahlungen auf                         | 18.526.708 €        |
| ➤ der Auszahlungen auf                         | <u>17.608.146 €</u> |
| ➤ <i>Veränderung des Finanzmittelbestandes</i> | <i>918.562 €</i>    |

Der endgültige Umlagesatz der Verbandsgemeinde betrug 22,698211 v. H..

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 9.361.546 €.

Der konsolidierte Gesamtabschluss des Jahres 2021, bestehend aus der Jahresrechnung mit Schlussbilanz und Anhang, liegt noch nicht vor.

### Haushaltsjahr 2022

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

### Ergebnishaushalt:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| ➤ Gesamterträge in Höhe von      | 6.593.252 €        |
| ➤ Gesamtaufwendungen in Höhe von | <u>6.193.685 €</u> |
| ➤ <i>Überschuss in Höhe von</i>  | <i>399.567 €</i>   |

### Finanzhaushalt:

|   |                    |
|---|--------------------|
| ➤ Gesamtbetrag der Einzahlungen auf     | 7.830.820 €        |
| ➤ Gesamtbetrag der Auszahlungen auf     | <u>7.830.820 €</u> |
| ➤ Veränderung des Finanzmittelbestandes | 0 €                |

Für die beabsichtigten Investitionen ergab sich ein Darlehensbedarf in Höhe von 1.221.000 €.

Die Verbandsgemeindeumlage kann aufgrund eines Schreibens des Statistischen Landesamtes vorläufig festgesetzten Ergebnissen aus den Finanzausgleichsberechnungen

für das Haushaltsjahr 2022, und zwar die Steuerkraftmesszahlen nach § 13 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) sowie der Verringerung des Umlagebedarfs auf nunmehr 22,062895 v.H. festgesetzt werden. Der ursprünglich festgesetzte Umlagesatz belief sich auf 22,146926 v.H.

### 3. Haushaltsjahre 2023 und 2024

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

| <b>Ergebnishaushalt :</b>                     | <b><u>2023</u></b> | <b><u>2024</u></b> |
|---|--------------------|--------------------|
| ➤ Gesamterträge in Höhe von                   | 8.325.593 €        | 7.888.284 €        |
| ➤ Gesamtaufwendungen in Höhe von              | <u>7.952.543 €</u> | <u>7.452.509 €</u> |
| ➤ <i>Jahresüberschuss in Höhe von</i>         | <i>373.050 €</i>   | <i>435.775 €</i>   |
| <b>Finanzhaushalt :</b>                       |                    |                    |
| ➤ der Einzahlungen auf                        | 8.751.368 €        | 8.869.732 €        |
| ➤ der Auszahlungen auf                        | <u>8.751.368 €</u> | <u>8.869.732 €</u> |
| ➤ <i>Veränderung des Finanzmittelbestands</i> | <i>0 €</i>         | <i>0 €</i>         |

Die **Verbandsgemeindeumlage** wird vorläufig auf 36,236742 % (2023) und 34,132393 % (2024) der Umlagegrundlagen festgesetzt.

### 4. Investitionsübersichten 2023 und 2024

| <b>Investitionsübersicht HH-Jahr 2023</b>                    |   |                 |                                   |   |
|--|---|-----------------|-----------------------------------|---|
| <b>Kostenträger<br/>Bezeichnung<br/>Investitionsnummer</b>   | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Einzahl.</b> | <b>Auszahl.</b>                   | <b>Kredit-<br/>aufnahme</b>                                   |
|  |   | <b>EUR</b>      | <b>EUR</b>                        | <b>Anteil EUR</b>   |
| 114402<br>Betrieb Hard - u. Software<br>95-08-009            | VMware Lizenzen<br>Firewall<br>GIS-Programm<br>sonstige Anschaffungen   |                 | 3.500<br>5.000<br>30.000<br>2.000 | <b>3.500</b><br><b>5.000</b><br><b>30.000</b><br><b>2.000</b> |
| 114504<br>Zentrale Beschaffung<br>95-08-008                  | Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>(Rathaus VGV)   |                 | 3.000                             | <b>3.000</b>  |
| 126001<br>Löschzug Unkel<br>95-20-003                        | Erstmaliger Einbau und Installation<br>einer Klimaanlage FEZ und Be-<br>sprechungsraum<br>Vordach und Seitenteil für Rückseite<br>Atemschutzwerkstatt inkl. Beleuchtung |                 | 10.000<br>2.000                   | <b>10.000</b><br><b>2.000</b>                                 |
| 126002<br>Löschzug Rheinbreitbach<br>95-07-005               | Anschaffung eines HLF 10/10<br>(Ausschreibungskosten)   |                 | 25.000                            | <b>25.000</b>   |
| 126002<br>Löschzug Rheinbreitbach<br>95-08-003               | Einbau/Umbau Umkleideraum mit<br>WC für Damen   |                 | 15.000                            | <b>15.000</b>   |
| 126006<br>Feuerwehr -allgemein-<br>95-08-010                 | Ersatzbeschaffungen und<br>Neuanschaffungen Feuerwehr   |                 | 47.500                            | <b>47.500</b>   |
| 211101<br>Grundschule "Am Sonnenberg"<br>95-08-013           | Ergänzung der Einrichtungs- und<br>Unterrichtsmittel  |                 | 5.000                             | <b>5.000</b>  |
| 211102<br>Ganztagsschule<br>95-23-001                        | Erweiterung/Anbau Grundschule<br>zur Ganztagsbetreuung (Planung)  |                 | 60.000                            | <b>60.000</b>   |
| 424103<br>Hallenbad<br>95-17-001                             | allgemeine Anschaffungen für das<br>Hallenbad   |                 | 1.500                             | <b>1.500</b>  |
| 552102<br>Starkregen- und Hoch-<br>wasserschutz<br>95-23-002 | Erarbeitung von Maßnahmen zum<br>Starkregenschutz   |                 | 30.000                            | <b>30.000</b>   |
| 552104<br>Gewässer III. Ordnung<br>95-20-001                 | Hochwasserschutz / Neu-<br>dimensionierung Ebach, "Haanhofer<br>Weg"  |                 | 290.000                           | <b>290.000</b>  |
| <b>Kreditbedarf für Investitionen im HH-Jahr 2023</b>        |   |                 |                                   | <b>529.500</b>  |

| <b>Investitionsübersicht HH-Jahr 2024</b>                    |   |                 |                            |   |
|--|---|-----------------|----------------------------|---|
| <b>Kostenträger<br/>Bezeichnung<br/>Investitionsnummer</b>   | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Einzahl.</b> | <b>Auszahl.</b>            | <b>Kredit-<br/>aufnahme</b>                     |
|  |   | <b>EUR</b>      | <b>EUR</b>                 | <b>Anteil EUR</b>                               |
| 114402<br>Betrieb Hard- und Software<br>95-08-009            | Austausch Server<br>sonstige Anschaffungen  |                 | 4.000<br>2.000             | <b>4.000</b><br><b>2.000</b>                    |
| 114504<br>Zentrale Beschaffung<br>95-08-008                  | Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>(Rathaus VGV)   |                 | 3.000                      | <b>3.000</b>                                    |
| 126002<br>Löschzug Rheinbreitbach<br>95-07-005               | Anschaffung eines HLF 10/10<br>Zuschuss Land  | 84.000          | 475.000                    | <b>391.000</b>                                  |
| 126006<br>Feuerwehr -allgemein-<br>95-08-010                 | Ersatzbeschaffungen und<br>Neuanschaffungen Feuerwehr   |                 | 57.700                     | <b>57.700</b>                                   |
| 211101<br>Grundschule "Am Sonnenberg"<br>95-08-013           | Ergänzung der Einrichtungs- und<br>Unterrichtsmittel  |                 | 5.000                      | <b>5.000</b>                                    |
| 424103<br>Hallenbad<br>95-17-001                             | allgemeine Anschaffungen für das<br>Hallenbad   |                 | 1.500                      | <b>1.500</b>                                    |
| 511501<br>Naturschutz,Boden,Gewässer..<br>95-21-002          | Erneuerung Pumpenalage Not-<br>brunnen Rheinbreitbach inkl. Montage<br>erstmalige Anschaffung Pumpe f.<br>Notbrunnen Unkel inkl. Montage<br>3 Notstromaggregate |                 | 17.000<br>17.000<br>21.000 | <b>17.000</b><br><b>17.000</b><br><b>21.000</b> |
| 552102<br>Starkregen- und Hoch-<br>wasserschutz<br>95-23-002 | Erarbeitung von Maßnahmen zum<br>Starkregenschutz   |                 | 30.000                     | <b>30.000</b>                                   |
| 552104<br>Gewässer III. Ordnung<br>95-19-003                 | Hochwasserschutz / Neu-<br>dimensionierung Ebach, Straße<br>"Am Grendel"  |                 | 450.000                    | <b>450.000</b>                                  |
| <b>Kreditbedarf für Investitionen im HH-Jahr 2024</b>        |   |                 |                            | <b>999.200</b>                                  |

## **5. Erläuterung zu div. Maßnahmen**

### **Investiv**

#### **5.1 Betrieb Hard- und Software (Kostenträger: 114402)**

Für die Verbandsgemeindeverwaltung sollen im Bereich der EDV Ersatzbeschaffungen getätigt werden (Firewall, Server). Zudem sollen VMWare Lizenzen erworben werden. Des weiteren soll ein neues GIS-Programm (Grundlage für die digitale Verwaltung, Datenpflege und Bereitstellung zeitgemäßer Dienstleistungen) angeschafft werden.

#### **5.2 Feuerwehr (Kostenträger: 126001-126006)**

Für die Feuerwehrlöschzüge sind einige investiven Anschaffungen geplant.

**Orsberg:** Pumpenteil für Tragkraftspritze PFPN-1000 (Neuanschaffung wegen Funktionsstörungen des Altgeräts)  
Mini-CHIEMSEE mit Zubehör (Neubeladung TSF)  
Notstromaggregat (Fremdeinspeisung Gerätehaus)

**Bruchhausen:** Mini-CHIEMSEE mit Zubehör (Anschaffung, da alte Tauchpumpe defekt)  
Pumpenteil für Tragkraftspritze PFPN-1000 (Neuanschaffung nach 26 Jahren notwendig)  
Kompressor für Werkstatt

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Rheinbreitbach:</b> | 4 Rollcontainer (Die bisherigen Rollcontainer sind Eigenbau und nicht mehr UVV-konform. Totmannsbremse fehlt.)<br>Schlauchtrockenschrank<br>Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 10/10 (Neanschaffung als Ersatz für LF 16)<br>Elektrischer Einsatzstellenlüfter (Neanschaffung, Austausch des 24 Jahre alten Benzinmotorlüfters)  |
| <b>Unkel:</b>          | Rettungsplattform HLT (Neanschaffung nach 15 Jahren notwendig)<br>2 Rollcontainer (Die bisherigen Rollcontainer sind Eigenbau und nicht mehr UVV-konform, Totmannsbremse fehlt.)<br>Mini-CHIEMSEE mit Zubehör (Anschaffung, da alte Tauchpumpe defekt)   |
| <b>Ohne Zuordnung:</b> | Jerg Rollcontainer mit Totmannsbremse für 6 Atemschutzgeräte (zum sicheren Transport zum Einsatz)<br>Erler-Zimmer-Rettungspuppe, 183cm, 66kg (Neanschaffung, alte Puppe ist defekt)<br>Aufblaszelt für Hygiene<br>DAP 2000 (Das Gerät sollte angeschafft werden um dafür zu sorgen, dass die Atemluft der Atemschutzgeräte weiterhin den gesetzlichen Vorschriften entspricht. CO <sub>2</sub> -Gehalt zurzeit zu hoch.) |

Im **Gerätehaus Rheinbreitbach** soll durch Umbaumaßnahmen ein Umkleidebereich mit Dusche und WC für weibliche Feuerwehrangehörige geschaffen werden.

Zudem ist eine erstmalige Anschaffung und Montage einer Klimaanlage im Besprechungszimmer sowie in der Einsatzleitzentrale im **Gerätehaus Unkel** vorgesehen. Zudem soll ein Vordach mit Seitenteil und Beleuchtung für die Rückseite der Atemschutzwerkstatt in Unkel angeschafft werden. Dadurch soll vermieden werden, dass kontaminierte Geräte nach dem Einsatz ins Gebäude getragen werden. Eine grobe Reinigung könnte so auch bei Regen und/oder Dunkelheit vor der Tür erfolgen.

### **5.3 Ganztagschulbetrieb Grundschule „Sonnenberg“ (Kostenträger: 211102)**

Die Grundschule muss aufgrund des Rechtsanspruches auf ganztägige Bildung und Betreuung, der am 01.08.2026 in Kraft tritt, erweitert werden. In 2024 werden zunächst nur die Planungskosten angesetzt.

### **5.4 Naturschutz-, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz (Kostenträger: 511501)**

Lauf Vorgaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sind für den Einsatz der Notbrunnen entsprechende Pumpen und Notstromaggregate bereitzustellen. In Rheinbreitbach muss die bestehende Pumpenanlage ersetzt werden. In Unkel sollte eine Pumpe erstmalig angeschafft werden. Zudem ist die Anschaffung von 3 Notstromaggregaten geplant.

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

Auf VG-Ebene wurde bereits begonnen, das Hochwasser- und Starkregenkonzept zu erarbeiten. 2023 sollen Bürger-Work-Shops zum Zwecke der Bürgerbeteiligung stattfinden. Für die VG Unkel sollen anschließend konkrete Maßnahmen aufgezeigt werden.

### **5.6 Gewässer III. Ordnung (Kostenträger. 552104)**

#### **Anm.: Bereits im letzten Doppelhaushalt eingestellt, bisher keine Ausführung**

Die Einspeisung des Ebachs erfolgt im Bereich der Zuwegung zum „Staren Haus“ durch den Zufluss aus einem natürlichen Rückhaltebecken. Um bei Starkregenereignissen eine Überflutung zu vermeiden ist die Einrichtung eines kontrollierten Notüberlaufs erforderlich (290.000 €/2023).

Zurzeit erfolgt die Ableitung des Ebachs im Bereich der Straße Am Grendel durch eine den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechenden Bachverrohrung. Im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahme der Straße Am Grendel soll diese Bachverrohrung angepasst und der Hochwasserschutz der vorhandenen Bebauung optimiert werden (450.000 €/2024).



*Für beide Maßnahmen sind wohl auch Grundstückserwerbe notwendig (Kosten in oben erwähnten Gesamtkosten enthalten).*

---

## **Konsumtiv**

### **5.7 BGA, (Kostenträger 114504)**

Für die „Teeküche“ im Erdgeschoss des Rathause ist die Anschaffung einer neuen Spülmaschine sowie einer neuen Spüle geplant (2.500 €).

### **5.8 Rathaus/Verwaltungsgebäude, (Kostenträger 114580)**

Für die Schaffung neuer Büroräume im Rathaus (Umbau im Bestand oder Anbau) wurden im Haushaltsjahr 2023, Mittel für Planungskosten in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Für die Erneuerung der Beleuchtung bzw. Umrüstung auf LED wurden im Haushaltsjahr 2023 240.000 € eingeplant. Ebenfalls im Haushaltsjahr 2023 eingeplant wurden Planungskosten zur Erneuerung der Heizungsanlage (20.000 €) sowie zur Erneuerung des Sonnenschutzes (10.000 €). Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Umsetzung der beiden Maßnahmen Heizungsanlage und Sonnenschutz mit jeweils 80.000 € und 124.000 € vorgesehen. Darüber hinaus soll im Haushaltsjahr 2024 das Rathaus einen neuen Anstrich (innen/außen) erhalten, hierfür wurden Mittel in Höhe von 91.000 € vorgesehen.

### **5.9 Radwegekonzept, (Kostenträger 114580)**

Für die Erstellung eines Radwegekonzeptes wurden im Haushaltsjahr 2023, 35.000 Euro bereitgestellt.

### **5.10 Brandschutz, (Kostenträger 126001,126002,126005)**

Im Bereich des Brandschutzes sind diverse Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen an den einzelnen Feuerwehrgerätehäusern vorgesehen. Im Einzelnen sind dies:

**Löschzug Unkel:** Außenanstrich Fahrzeughalle und Anstrich Schulungsraum, Austausch von Fenstern, Dachreparatur (136.000 €/2023)

**Löschzug Rheinbreitbach:** Erneuerung Toilettenanlage, Austausch Fenster, Erneuerung Elektroverteilung (115.500 €/2023)

**Löschzug Orsberg:** Erneuerung Dacheindeckung, Fassaden- und Fensteranstrich, Hallentor und Außenbeleuchtung (58.000 €/2023)

### **5.11 Grundschule „Am Sonneberg“, (Kostenträger 211101)**

Im Bereich der Grundschule muss die elektroakustische Anlage erneuert werden. Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2023, Mittel in Höhe von 45.000 € vorgesehen.

### **5.12 Änderung und Digitalisierung Flächennutzungsplan, (Kostenträger 511202)**

Für die Fortschreibung und Digitalisierung des Flächennutzungsplanes wurde ein Betrag in Höhe von 70.000 Euro in den Haushalt (2023) eingestellt. Hierbei handelt es sich lediglich um eine „Anschubfinanzierung“.

## **6. Entwicklung der Schulden**

Zum Ende des Jahres 2022 betragen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 3.669.909 Euro.

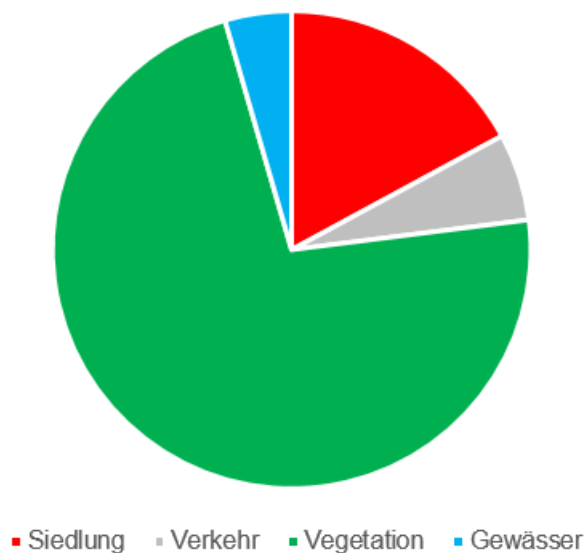
Für die Finanzierung von Investitionsausgaben in den HH-Jahren 2023 und 2024 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 529.500 Euro (2023) bzw. 999.200 Euro (2024) vorgesehen. Die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 530.756 Euro (2023) und 582.256 Euro (2024). Hieraus ergibt sich zum Jahresende 2024 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 4.085.597 Euro.

## 7. Kassenlage

Die Zahlungsfähigkeit der Verbandsgemeindekasse muss gewährleistet sein. Nach der vorliegenden Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Unkel für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ist der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 16,0 Mio. € festgesetzt.

## 8. Statistische Daten

| <b>Flächennutzung am 31.12.2021</b> (Quelle:Stat.-Landesamt RLP) |                             |             |
|--|-----------------------------|-------------|
|  | in km <sup>2</sup>          | in %        |
| <b>Bodenfläche insgesamt</b>                                     | <b>26,53 km<sup>2</sup></b> | <b>100%</b> |
| <b>Siedlung</b>  | <b>4,35</b>                 | <b>17,1</b> |
| 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         |
| <b>Verkehr</b>   | <b>1,56</b>                 | <b>5,9</b>  |
| Straßenverkehr   | 0,88                        | 3,3         |
| Weg  | 0,45                        | 1,7         |
| Sonstige   | 0,23                        | 0,9         |
| <b>Vegetation</b>  | <b>19,24</b>                | <b>72,5</b> |
| Landwirtschaft   | 4,48                        | 16,9        |
| Wald   | 13,49                       | 50,8        |
| Sonstige   | 1,27                        | 4,8         |
| <b>Gewässer</b>  | <b>1,20</b>                 | <b>4,50</b> |



## Entwicklung der Einwohnerzahlen (Nur Hauptwohnsitze)

|                   | <b>VG Unkel</b> |
|-------------------|-----------------|
| <b>01.01.2011</b> | 12.877          |
| <b>01.01.2012</b> | 12.961          |
| <b>01.01.2013</b> | 13.026          |
| <b>01.01.2014</b> | 13.053          |
| <b>01.01.2015</b> | 13.055          |
| <b>01.01.2016</b> | 13.167          |
| <b>01.01.2017</b> | 13.240          |
| <b>01.01.2018</b> | 13.210          |
| <b>01.01.2019</b> | 13.154          |
| <b>01.01.2020</b> | 13.380          |
| <b>01.01.2021</b> | 13.073          |
| <b>01.01.2022</b> | 13.245          |



**Bilanz (gemäß § 47 GemHVO)<sup>1</sup>**

| Rubriken      | Beschreibung  | 31.12.2019 in €      | 31.12.2020 in €      |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>AKTIVA</b> |   |                      |                      |
| <b>A1</b>     | <b>ANLAGEVERMÖGEN</b>   | <b>12.872.619,28</b> | <b>13.845.407,38</b> |
| <b>A 1.1</b>  | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>19.456,64</b>     | <b>32.196,04</b>     |
| A 1.1.1       | Gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                          | 19.456,64            | 32.196,04            |
| 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   |                      |                      |
| <b>A 1.2</b>  | <b>Sachanlagen</b>  | <b>7.276.246,22</b>  | <b>8.236.294,92</b>  |
| A 1.2.01      | Wald, Forsten   | 363,60               | 363,60               |
| A 1.2.02      | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 20.609,59            | 20.384,32            |
| A 1.2.03      | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 5.339.880,82         | 5.537.787,54         |
| A 1.2.04      | Infrastrukturvermögen   | 1.032.090,52         | 998.610,02           |
| A 1.2.05      | Bauten auf fremden Grund und Boden  | 11.261,39            | 10.959,95            |
| A 1.2.06      | Kunstgegenstände, Denkmäler   |                      |                      |
| A 1.2.07      | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 382.731,44           | 397.907,96           |
| A 1.2.08      | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 131.422,37           | 142.690,86           |
| A 1.2.09      | Pflanzen und Tiere  | 4.785,59             | 4.649,53             |
| A 1.2.10      | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 353.100,90           | 1.122.941,14         |
| <b>A 1.3</b>  | <b>Finanzanlagen</b>  | <b>5.576.916,42</b>  | <b>5.576.916,42</b>  |
| 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               |
| <b>A2</b>     | <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   | <b>15.775.125,03</b> | <b>13.646.827,28</b> |
| <b>A 2.1</b>  | <b>Vorräte</b>  | <b>701,47</b>        | <b>684,79</b>        |
| 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   | 701,47               | 684,79               |
| A 2.1.4       | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  |                      |                      |
| <b>A 2.2</b>  | <b>Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>  | <b>14.129.705,02</b> | <b>12.694.642,92</b> |
| A 2.2.1       | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 248.561,22           | 1.199.604,17         |
| A 2.2.2       | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 71.553,05            | 18.115,07            |
| A 2.2.3       | Forderungen gegen verbundene Unternehmen  |                      |                      |
| A 2.2.4       | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   |                      |                      |
| A 2.2.5       | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 170.000,00           |                      |
| A 2.2.6       | Forderungen gegen den sonstigen öffentl. Bereich  | 13.481.560,19        | 11.372.349,73        |
| A 2.2.7       | Sonstige Vermögensgegenstände   | 158.030,56           | 104.573,95           |
| <b>A 2.3</b>  | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>  |                      |                      |
| A 2.3.1       | Anteile an verbundenen Unternehmen  |                      |                      |
| A 2.3.2       | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                      |                      |
| <b>A 2.4</b>  | <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>             | <b>1.644.718,54</b>  | <b>951.499,57</b>    |
| <b>A3</b>     | <b>AUSGLEICHSPOSTEN FÜR LATENTE STEUERN</b>   |                      |                      |
| <b>A4</b>     | <b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>   | <b>80.170,55</b>     | <b>66.963,07</b>     |
| A 4.1         | Disagio   |                      |                      |
| A 4.2         | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 80.170,55            | 66.963,07            |
| <b>A5</b>     | <b>NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG</b>  |                      |                      |
| <b>A</b>      | <b>BILANZSUMME AKTIVA</b>   | <b>28.727.914,86</b> | <b>27.559.197,73</b> |

| Rubriken       | Beschreibung   | 31.12.2019 in €      | 31.12.2020 in €      |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>PASSIVA</b> |  |                      |                      |
| <b>B1</b>      | <b>EIGENKAPITAL</b>  | <b>8.579.762,15</b>  | <b>8.975.310,21</b>  |
| B 1.1          | Kapitalrücklage  | 8.851.363,94         | 8.579.762,15         |
| B 1.2          | Sonstige Rücklagen   |                      |                      |
| B 1.3          | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | -271.601,79          | 395.548,06           |
| B 1.4          | Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag  |                      |                      |
| <b>B2</b>      | <b>SONDERPOSTEN</b>  | <b>2.589.494,84</b>  | <b>3.472.136,91</b>  |
| B 2.1          | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  |                      |                      |
| <b>B 2.2</b>   | <b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>   | <b>2.589.494,84</b>  | <b>3.472.136,91</b>  |
| B 2.2.1        | Sonderposten aus Zuwendungen   | 2.589.494,84         | 2.498.108,91         |
| B 2.2.2        | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |                      |                      |
| B 2.2.3        | Sonderposten aus Anzahl. für Anlagevermögen  |                      | 974.028,00           |
| B 2.3          | Sonderposten für den Gebührenaussgleich  |                      |                      |
| 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  |                      |                      |
| <b>B3</b>      | <b>RÜCKSTELLUNGEN</b>  | <b>4.868.747,69</b>  | <b>4.780.576,88</b>  |
| B 3.1          | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  | 4.515.284,88         | 4.466.389,02         |
| B 3.2          | Steuerrückstellungen   |                      |                      |
| B 3.3          | Rückstellungen für latente Steuern   |                      |                      |
| B 3.4          | Sonstige Rückstellungen  | 353.462,81           | 314.187,86           |
| <b>B4</b>      | <b>VERBINDLICHKEITEN</b>   | <b>12.689.395,68</b> | <b>10.331.173,73</b> |
| B 4.01         | Anleihen   |                      |                      |
| <b>B 4.02</b>  | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>   | <b>11.653.066,67</b> | <b>9.424.776,92</b>  |
| BX4.02.01      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Invest.  | 2.866.103,67         | 2.924.776,92         |
| BX4.02.02      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   | 8.786.963,00         | 6.500.000,00         |
| 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   | 182.915,73           | 342.669,40           |
| B 4.06         | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   |                      |                      |
| B 4.07         | Verbindlichkeiten gegenüber verbund. Unternehmen   |                      |                      |
| B 4.08         | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  |                      |                      |
| B 4.09         | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 592.286,69           | 317.082,60           |
| B 4.10         | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   |                      | 109.497,02           |
| B 4.11         | Sonstige Verbindlichkeiten   | 261.126,59           | 137.147,79           |
| <b>B5</b>      | <b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>  | <b>514,50</b>        |                      |
| <b>B</b>       | <b>BILANZSUMME PASSIVA</b>   | <b>28.727.914,86</b> | <b>27.559.197,73</b> |

<sup>1</sup> gemäß Muster 18 (zu § 47 GemHVO) des Ministerialblatts der Landesregierung RLP vom 28. Februar 2017

## Gesamtbilanz (gemäß § 57 GemHVO)<sup>1</sup>

| AKTIVA     |   | 31.12.2019           | 31.12.2020           |
|------------|---|----------------------|----------------------|
|            |   | €                    | €                    |
| <b>1</b>   | <b>ANLAGEVERMÖGEN</b>   | <b>31.879.977,25</b> | <b>33.094.363,37</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>4.252.870,22</b>  | <b>4.376.789,83</b>  |
| 1.1.1      | Gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten              | 19.762,64            | 32.201,04            |
| 1.1.2      | Geleistete Zuwendungen  | 3.773.613,90         | 4.002.105,90         |
| 1.1.3      | Anzahl. auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 459.493,68           | 342.482,89           |
| <b>1.2</b> | <b>Sachanlagen</b>  | <b>26.869.059,16</b> | <b>27.959.525,67</b> |
| 1.2.1      | Wald, Forsten   | 363,60               | 363,60               |
| 1.2.2      | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 20.609,59            | 20.384,32            |
| 1.2.3      | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 5.367.335,49         | 5.565.242,21         |
| 1.2.4      | Infrastrukturvermögen   | 1.032.090,52         | 998.610,02           |
| 1.2.5      | Bauten auf fremden Grund und Boden  | 11.261,39            | 10.959,95            |
| 1.2.6      | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 19.543.241,54        | 18.844.836,06        |
| 1.2.7      | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 131.471,37           | 143.348,89           |
| 1.2.8      | Pflanzen und Tiere  | 4.785,59             | 4.649,53             |
| 1.2.9      | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 757.900,07           | 2.371.131,09         |
| <b>1.3</b> | <b>Finanzanlagen</b>  | <b>758.047,87</b>    | <b>758.047,87</b>    |
| 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               |
| <b>2</b>   | <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   | <b>15.738.677,24</b> | <b>14.025.299,08</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Vorräte</b>  | <b>701,47</b>        | <b>684,79</b>        |
| 2.1.1      | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 701,47               | 684,79               |
| <b>2.2</b> | <b>Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>  | <b>14.093.257,23</b> | <b>13.073.114,72</b> |
| 2.2.1      | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                     | 94.570,27            | 1.056.869,71         |
| 2.2.2      | Forderung aus Lieferungen und Leistungen  | 313.761,93           | 366.283,24           |
| 2.2.3      | Forderungen gegen den sonstigen öffentl. Bereich  | 13.526.894,47        | 11.545.387,82        |
| 2.2.4      | Sonstige Vermögensgegenstände   | 158.030,56           | 104.573,95           |
| <b>2.3</b> | <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | <b>1.644.718,54</b>  | <b>951.499,57</b>    |
| <b>3</b>   | <b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>   | <b>80.170,55</b>     | <b>66.963,07</b>     |
| 3.1        | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 80.170,55            | 66.963,07            |
|            |   | <b>47.698.825,04</b> | <b>47.186.625,52</b> |

<sup>1</sup> gemäß Muster 25 (zu § 57 GemHVO) des Ministerialblatts der Landesregierung RLP vom 28. Februar 2017

| <b>PASSIVA</b> |  | <b>31.12.2019</b>    | <b>31.12.2020</b>    |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
|                |  | <b>€</b>             | <b>€</b>             |
| <b>1</b>       | <b>EIGENKAPITAL</b>  | <b>8.585.447,34</b>  | <b>9.030.843,12</b>  |
| 1.1            | Kapitalrücklage  | 8.851.363,94         | 8.579.762,15         |
| 1.2            | Gesamtergebnisvortrag  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3            | Gesamterfolg   | -265.916,60          | 451.080,97           |
| <b>2</b>       | <b>UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER KAPITAL-KONSOLIDIERUNG</b>       | <b>1.495.909,98</b>  | <b>2.065.237,10</b>  |
| <b>3</b>       | <b>SONDERPOSTEN</b>  | <b>4.908.964,97</b>  | <b>5.676.866,70</b>  |
| 3.2            | Sonderposten zum Anlagevermögen                                | 4.908.964,97         | 5.676.866,70         |
| 3.2.1          | Sonderposten aus Zuwendungen                                   | 4.908.964,97         | 5.676.866,70         |
| <b>4</b>       | <b>RÜCKSTELLUNGEN</b>  | <b>4.928.212,69</b>  | <b>4.841.486,88</b>  |
| 4.1            | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen      | 4.515.284,88         | 4.466.389,02         |
| 4.2            | Sonstige Rückstellungen  | 412.927,81           | 375.097,86           |
| <b>5</b>       | <b>VERBINDLICHKEITEN</b>                                       | <b>27.776.400,82</b> | <b>25.569.098,09</b> |
| 5.1            | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                          | 26.508.080,84        | 24.419.670,24        |
| 5.2            | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen               | 641.279,75           | 428.597,94           |
| 5.3            | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 193.573,02           | 443.907,29           |
| 5.4            | Sonstige Verbindlichkeiten                                     | 433.467,21           | 276.922,62           |
| <b>6</b>       | <b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                              | <b>3.889,24</b>      | <b>3.093,63</b>      |
|                |  | <b>47.698.825,04</b> | <b>47.186.625,52</b> |

### BERECHNUNG DER VORLÄUFIGEN VERBANDSGEMEINDEUMLAGE Haushaltsjahr 2023

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

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

### BERECHNUNG DER VORLÄUFIGEN VERBANDSGEMEINDEUMLAGE Haushaltsjahr 2024

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

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



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

|  | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Grundsteuer A                                | 27.615 €            | 12.285 €            | 16.645 €            | 14.988 €            | 16.560 €            | 14.799 €            | 15.127 €            | 15.552 €            | 17.014 €            | 17.014 €            |
| Grundsteuer B                                | 1.709.949 €         | 1.751.339 €         | 1.758.977 €         | 1.759.001 €         | 1.789.351 €         | 1.776.904 €         | 1.851.728 €         | 1.850.893 €         | 2.399.680 €         | 2.399.680 €         |
| Gewerbesteuer                                | 2.112.139 €         | 3.465.706 €         | 2.245.187 €         | 3.532.985 €         | 4.074.169 €         | 4.113.639 €         | 5.487.957 €         | 4.951.839 €         | 4.400.548 €         | 4.400.548 €         |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer        | 5.941.859 €         | 6.395.098 €         | 6.269.087 €         | 6.785.815 €         | 7.060.376 €         | 7.442.493 €         | 7.997.181 €         | 7.505.449 €         | 8.033.393 €         | 8.033.393 €         |
| Ausgleichsleistungen LFAG                    | 619.148 €           | 651.379 €           | 672.195 €           | 807.809 €           | 735.043 €           | 650.022 €           | 742.889 €           | 789.070 €           | 818.134 €           | 818.134 €           |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer           | 314.272 €           | 341.085 €           | 356.207 €           | 429.480 €           | 488.418 €           | 554.303 €           | 591.599 €           | 606.155 €           | 570.823 €           | 570.823 €           |
| Schlüsselzuweisungen (Erpel und Stadt Unkel) | 306.604 €           | 255.103 €           | 270.000 €           | 437.352 €           | 439.095 €           | 552.913 €           | 570.538 €           | 636.203 €           | 933.646 €           | 933.646 €           |
|  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Umlagegrundlage</b>                       | <b>11.031.586 €</b> | <b>12.871.995 €</b> | <b>11.588.298 €</b> | <b>13.767.430 €</b> | <b>14.603.012 €</b> | <b>15.105.073 €</b> | <b>16.514.130 €</b> | <b>16.355.161 €</b> | <b>17.173.238 €</b> | <b>17.173.238 €</b> |
| <b>VG-Umlage</b>                             | <b>3.449.923 €</b>  | <b>3.317.141 €</b>  | <b>3.553.629 €</b>  | <b>3.337.156 €</b>  | <b>3.533.739 €</b>  | <b>3.308.277 €</b>  | <b>3.748.412 €</b>  | <b>3.657.372 €</b>  | <b>6.223.022 €</b>  | <b>5.861.637 €</b>  |
| Prozentsatz                                  | 31,273139           | 25,770216           | 30,665668           | 24,239499           | 24,198699           | 21,901761           | 22,698211           | 22,062895           | 36,236742           | 34,132393           |

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

| lfd. Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres   | des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>                | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Ansätze des Haushaltsjahres 2024   | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |                    |
|---------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--|--------------------|
|                     |                                   |   |   |                                  |  |  |  |  | in T€ <sup>2</sup> |
| Entstehungsrechnung | 1                                 | Saldo der ordentlich und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)   | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> |                                  | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> |  |  |  |                    |
|                     |                                   |   | 820   | 536                              | 531  | 582                                    | 542  | 510  |                    |
|                     | 2                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 465   | 536                              | 494  | 513                                    | 542  | 510  |                    |
|                     | 3                                 | <b>Zwischensumme</b>  | 356   | 0                                | 37   | 69                                     | 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) |   |                                  | 37   | 69                                     |  |  |                    |
|                     | 5                                 | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>  | 356   | 0                                | 0  | 0                                      | 0  | 0  | 0                  |

|   |                    |                        |                        |      |  |   |                        |
|---|--------------------|------------------------|------------------------|------|--|---|------------------------|
| <table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... -Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... -Betrag ... €</td></tr> <tr><td>....</td></tr> </table> | Endfällige Kredite | Jahr ... -Betrag ... € | Jahr ... -Betrag ... € | .... | <table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Jahr ... -Betrag ... €</td></tr> </table> | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> | Jahr ... -Betrag ... € |
| Endfällige Kredite  |                    |                        |                        |      |  |   |                        |
| Jahr ... -Betrag ... €  |                    |                        |                        |      |  |   |                        |
| Jahr ... -Betrag ... €  |                    |                        |                        |      |  |   |                        |
| ....  |                    |                        |                        |      |  |   |                        |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>   |                    |                        |                        |      |  |   |                        |
| Jahr ... -Betrag ... €  |                    |                        |                        |      |  |   |                        |

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

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

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

| <b>Übersicht</b>   |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| <b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1)</sup></b> |  |   |  |  |
| lfd. Nr.   | Art<br>(gern. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)  | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|  |  | in €  |  |  |
| 1  | Anleihen   |   |  |  |
| 2  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>1)</sup>                          | 3.669.909 €   | 3.668.653 €  | 4.085.597 €  |
| 3  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>1)2)</sup>                 |   |  |  |
|  | a) Banken/Landesbanken/Sparkassen  | 16.000.000 €  | 16.000.000 €   | 16.000.000 €   |
|  | b) Eigenbetrieb Abwasserwerk Unkel   | 1.500.000 €   | 1.500.000 €  | 1.500.000 €  |
| 4  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich                            |   |  |  |
| 5  | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   |   |  |  |
| 6  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   |   |  |  |
| 7  | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   |   |  |  |
| 8  | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  |   |  |  |
| 9  | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteteiligungsverhältnis besteht        |   |  |  |
| 10   | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, |   |  |  |
| 11   | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                 |   |  |  |
| 12   | Sonstige Verbindlichkeiten   |   |  |  |
| <b>13</b>  | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>   | <b>21.169.909 €</b>   | <b>21.168.653 €</b>  | <b>21.585.597 €</b>  |

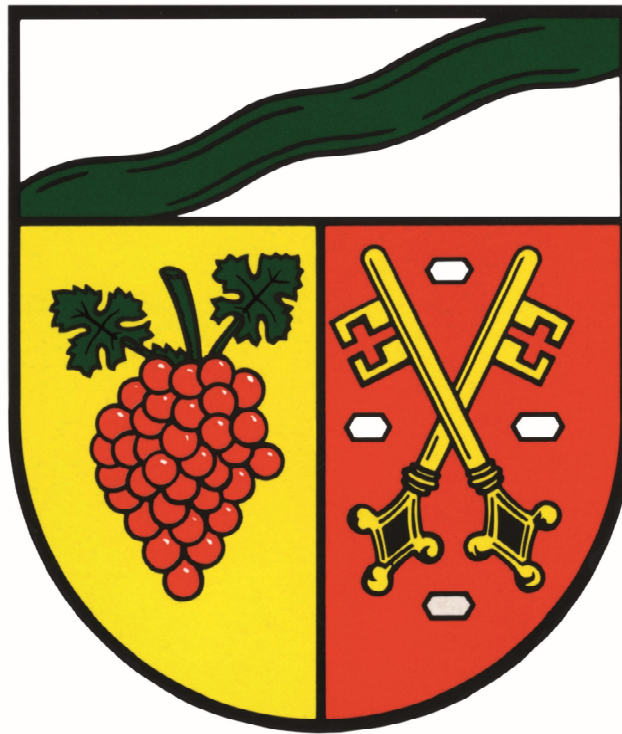
1 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden

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

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

# Stellenplan

Verbandsgemeindeverwaltung Unkel  
2023 / 2024



# Haushaltsplan 2023/2024

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

| Teilhaushalt<br>Beamte/Beschäftigte                  | Bes-<br>Gruppe<br><br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen |              |              | Stellenvermerke und Erläuterungen                      |
|--|--|-------------------|------------------|--------------|--------------|--|
|  |  |                   | Soll<br>2023     | Vorjahr 2022 |              |  |
|  |  |                   |                  | Soll         | Ist 30.06.   | Haushaltsjahr 2023                                     |
| 1  | 2  | 3                 | 4                | 5            | 6            | 7  |
| <b>A. Verwaltung</b>                                 |  |                   |                  |              |              |  |
| <b>Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltungsaufgaben</b> |  |                   |                  |              |              |  |
| <b>Beamte</b>  |  |                   |                  |              |              |  |
| Bürgermeister/in                                     | A 16 / B2                                | IV                | 1,00             | 1,00         | 1,00         | Zur Zeit besetzt nach B2                               |
| Verbandsgemeindeoberwaltungsrat/in                   | A 13                                     | III               | 1,00             | 1,00         | 1,00         |  |
| Stadtoberinspektor/in                                | A 10                                     | III               | 1,00             | 0,00         | 0,00         | Stelle wird neu eingerichtet (Beschluss-Nr. 171/19-24) |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>                   |  |                   | <b>3,00</b>      | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  |  |
| <b>Beschäftigte</b>                                  |  |                   |                  |              |              |  |
| 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                                     |                   | 1,00             | 1,00         | 1,00         |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                             | E 10                                     |                   | 0,30             | 0,30         | 0,30         |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                             | E 10                                     |                   | 1,00             | 0,00         | 0,00         | Stelle wird neu eingerichtet (Beschluss-Nr. 171/19-24) |
| Tariflich Beschäftigte/r                             | E 10                                     |                   | 0,50             | 0,00         | 0,00         | Stelle wird neu eingerichtet (Beschluss-Nr. 171/19-24) |
| Tariflich Beschäftigte/r                             | E 9b                                     |                   | 0,58             | 0,50         | 0,50         |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                             | E 9b                                     |                   | 0,77             | 0,77         | 0,77         |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                             | E 9b                                     |                   | 0,62             | 0,77         | 0,77         | Stundenreduzierung                                     |
| Tariflich Beschäftigte/r                             | E 9b                                     |                   | 1,00             | 0,00         | 0,00         | Stelle wird neu eingerichtet (Beschluss-Nr. 171/19-24) |
| Tariflich Beschäftigte/r                             | E 8                                      |                   | 1,00             | 1,00         | 1,00         |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                             | E 8                                      |                   | 0,00             | 0,50         | 0,50         | Stelleninhaber/in ausgeschieden                        |
| Tariflich Beschäftigte/r                             | E 5                                      |                   | 1,00             | 1,00         | 1,00         | 0,5 KW   |
| Tariflich Beschäftigte/r                             | E 5                                      |                   | 1,00             | 1,00         | 1,00         | KW   |
| Hausmeister  | E 5                                      |                   | 0,50             | 0,00         | 0,00         | Stelle wird neu eingerichtet (Beschluss-Nr. 171/19-24) |
| Putzhilfen   | E 1                                      |                   | 0,55             | 0,55         | 0,55         |  |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>             |  |                   | <b>11,82</b>     | <b>9,39</b>  | <b>9,39</b>  |  |
| <b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>  |  |                   | <b>14,82</b>     | <b>11,39</b> | <b>11,39</b> |  |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

| Teilhaushalt<br>Beamte/Beschäftigte             | Bes-<br>Gruppe<br><br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen |              |             | Stellenvermerke und Erläuterungen   |
|---|--|-------------------|------------------|--------------|-------------|---|
|   |  |                   | Soll<br>2023     | Vorjahr 2022 |             |   |
|   |  |                   |                  | Soll         | Ist 30.06.  | Haushaltsjahr 2023  |
| 1   | 2  | 3                 | 4                | 5            | 6           | 7   |
| <b>Teulhaushalt 2 - Infrastruktur, Bauwesen</b> |  |                   |                  |              |             |   |
| <b>Beschäftigte</b>                             |  |                   |                  |              |             |   |
| Tariflich Beschäftigte/r                        | E 11                                     |                   | 1,00             | 1,00         | 1,00        | tatsächlich E12   |
| Tariflich Beschäftigte/r                        | E 10                                     |                   | 0,50             | 0,50         | 0,50        | tatsächlich E11   |
| Tariflich Beschäftigte/r                        | E 10                                     |                   | 0,72             | 0,77         | 0,72        |   |
| Tariflich Beschäftigte/r                        | E 10                                     |                   | 1,00             | 1,00         | 1,00        |   |
| Tariflich Beschäftigte/r                        | E 10                                     |                   | 0,77             | 0,77         | 0,77        |   |
| Tariflich Beschäftigte/r                        | E 10                                     |                   | 1,00             | 0,00         | 0,00        | tatsächlich 0,74<br>Stelle wurde neu eingerichtet (Beschluss Nr. 141/19-24) |
| Tariflich Beschäftigte/r                        | E 10                                     |                   | 0,60             | 0,60         | 0,60        |   |
| Tariflich Beschäftigte/r                        | E 10                                     |                   | 1,00             | 0,00         | 0,00        | Stelle wird neu eingerichtet (Beschluss-Nr. 171/19-24)                      |
| Tariflich Beschäftigte/r                        | E 8                                      |                   | 1,00             | 1,00         | 1,00        |   |
| Tariflich Beschäftigte/r                        | E 8                                      |                   | 0,30             | 0,30         | 0,30        |   |
| Tariflich Beschäftigte/r                        | E 8                                      |                   | 0,40             | 0,00         | 0,00        | Stelle wird neu eingerichtet (Beschluss-Nr. 171/19-24)                      |
| Tariflich Beschäftigte/r                        | E 6                                      |                   | 1,00             | 1,00         | 1,00        |   |
| Tariflich Beschäftigte/r                        | E 6                                      |                   | 0,90             | 0,85         | 0,85        |   |
| Tariflich Beschäftigte/r                        | E 6                                      |                   | 0,50             | 0,50         | 0,50        |   |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>        |  |                   | <b>10,69</b>     | <b>8,29</b>  | <b>8,24</b> |   |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

| Teilhaushalt<br>Beamte/Beschäftigte                               | Bes-<br>Gruppe<br><br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen |              |             | Stellenvermerke und Erläuterungen  |
|---|--|-------------------|------------------|--------------|-------------|--|
|   |  |                   | Soll<br>2023     | Vorjahr 2022 |             |  |
|   |  |                   |                  | Soll         | Ist 30.06.  | Haushaltsjahr 2023   |
| 1   | 2  | 3                 | 4                | 5            | 6           | 7  |
| <b>Teilhaushalt 3 - Soziales, Bildung und Personenstandswesen</b> |  |                   |                  |              |             |  |
| <b>Beschäftigte</b>   |  |                   |                  |              |             |  |
| 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 8                                      |                   | 0,77             | 0,75         | 0,75        |  |
| Tariflich Beschäftigte/r  | E 8                                      |                   | 0,62             | 0,50         | 0,00        |  |
| Tariflich Beschäftigte/r  | E 8                                      |                   | 0,75             | 0,75         | 0,75        |  |
| Tariflich Beschäftigte/r  | E 8                                      |                   | 1,00             | 1,00         | 1,00        | Tatsächlich 0,64   |
| Tariflich Beschäftigte/r  | E 8                                      |                   | 1,00             | 0,00         | 0,00        | Stelle wird neu eingerichtet (Beschluss-Nr. 171/19-24)   |
| Tariflich Beschäftigte/r  | E 8                                      |                   | 0,35             | 0,00         | 0,00        | Stelle wird neu eingerichtet (Beschluss-Nr. 171/19-24)   |
| Schulhausmeister/in   | E 6                                      |                   | 1,00             | 1,00         | 1,00        | Höhergruppierung von E 5 nach E 6  |
| Meister/in für Bäderbetriebe                                      | E 6                                      |                   | 1,00             | 1,00         | 1,00        |  |
| Schulsekretär/in  | E 5                                      |                   | 0,50             | 0,50         | 0,50        |  |
| Fachangestellte/r für Bäderbetriebe                               | E 5                                      |                   | 1,00             | 1,00         | 1,00        |  |
| Fachangestellte/r für Bäderbetriebe                               | E 5                                      |                   | 1,00             | 1,00         | 1,00        |  |
| Tariflich Beschäftigte  | E 5                                      |                   | 1,00             | 0,00         | 0,00        | Stelle wird neu eingerichtet (Beschluss-Nr. 171/19-24)   |
| Hausmeister/in Flüchtlingsunterkünfte                             | E 5                                      |                   | 0,50             | 0,00         | 0,00        |  |
| Jugendpfleger/in  | S 11                                     |                   | 1,00             | 0,00         | 0,00        | Stelle wird neu eingerichtet (Beschluss-Nr. 171/19-24)<br>Evtl. Besetzung über einen freien Träger |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>                          |  |                   | <b>13,09</b>     | <b>9,10</b>  | <b>8,60</b> |  |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

| Teilhaushalt<br>Beamte/Beschäftigte                           | Bes-<br>Gruppe<br><br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen |              |             | Stellenvermerke und Erläuterungen                      |
|---|--|-------------------|------------------|--------------|-------------|--|
|   |  |                   | Soll<br>2023     | Vorjahr 2022 |             |  |
|   |  |                   |                  | Soll         | Ist 30.06.  | Haushaltsjahr 2023                                     |
| 1   | 2  | 3                 | 4                | 5            | 6           | 7  |
| <b>Teilhaushalt 4 - Sicherheit, Ordnung und Bürgerdienste</b> |  |                   |                  |              |             |  |
| <b>Beamte</b>   |  |                   |                  |              |             |  |
| Verbandsgemeindeamtsrat/rätin                                 | A 12                                     | III               | 1,00             | 1,00         | 1,00        | tatsächlich A 10                                       |
| <b>Beschäftigte</b>   |  |                   |                  |              |             |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                      | E 9b                                     |                   | 1,00             | 1,00         | 1,00        |  |
| 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 8                                      |                   | 0,54             | 0,00         | 0,00        | Stelle wird neu eingerichtet (Beschluss-Nr. 171/19-24) |
| Feuerwehrgerätewart/in  | E 8                                      |                   | 1,00             | 0,00         | 0,00        | Stelle wird neu eingerichtet (Beschluss-Nr. 171/19-24) |
| Tariflich Beschäftigte/r                                      | E 6                                      |                   | 1,00             | 1,00         | 1,00        |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                      | E 6                                      |                   | 1,00             | 1,00         | 1,00        |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                      | E 6                                      |                   | 0,75             | 1,00         | 1,00        | KW   |
| Tariflich Beschäftigte/r                                      | E 5                                      |                   | 0,54             | 0,54         | 0,41        |  |
| Tariflich Beschäftigte/r                                      | E 5                                      |                   | 0,75             | 0,75         | 0,75        | Stelle wird neu eingerichtet (Beschluss-Nr. 171/19-24) |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>                      |  |                   | <b>8,08</b>      | <b>6,79</b>  | <b>6,66</b> |  |
| <b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>           |  |                   | <b>9,08</b>      | <b>7,79</b>  | <b>7,66</b> |  |



## Haushaltsplan 2023/2024

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

| Teilhaushalt<br>Beamte/Beschäftigte                     | Bes-<br>Gruppe<br><br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen |              |             | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|--|-------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|
|   |  |                   | Soll<br>2023     | Vorjahr 2022 |             |                                   |
|   |  |                   |                  | Soll         | Ist 30.06.  | Haushaltsjahr 2023                |
| 1   | 2  | 3                 | 4                | 5            | 6           | 7                                 |
| <b>Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b> |  |                   |                  |              |             |                                   |
| <b>Beamte</b>   |  |                   |                  |              |             |                                   |
| Verbandsgemeindeamtmann/-frau                           | A 11                                     | III               | 1,00             | 1,00         | 1,00        | tatsächlich A10                   |
| Verbandsgemeindeinspektor                               | A9                                       | II                | 1,00             | 1,00         | 1,00        |                                   |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>                      |  |                   | <b>2,00</b>      | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b> |                                   |
| <b>Beschäftigte</b>                                     |  |                   |                  |              |             |                                   |
| Tariflich Beschäftigte/r                                | E 11                                     |                   | 1,00             | 1,00         | 1,00        | Stundenreduzierung                |
| Tariflich Beschäftigte/r                                | E 10                                     |                   | 1,00             | 1,00         | 0,95        |                                   |
| Tariflich Beschäftigte/r                                | E 9b                                     |                   | 1,00             | 1,00         | 1,00        |                                   |
| Tariflich Beschäftigte/r                                | E 9b                                     |                   | 1,00             | 1,00         | 1,00        |                                   |
| 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                                      |                   | 1,00             | 1,00         | 1,00        |                                   |
| Tariflich Beschäftigte/r                                | E 6                                      |                   | 0,77             | 1,00         | 1,00        |                                   |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>                |  |                   | <b>7,77</b>      | <b>8,00</b>  | <b>7,95</b> |                                   |
| <b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>     |  |                   | <b>9,77</b>      | <b>10,00</b> | <b>9,95</b> |                                   |

|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>Summe Beamte Verwaltung</b>                  | <b>6,00</b>  | <b>5,00</b>  | <b>5,00</b>  |
| <b>Summe Beschäftigte Verwaltung</b>            | <b>51,45</b> | <b>41,57</b> | <b>40,84</b> |
| <b>Summe Beamte und Beschäftigte Verwaltung</b> | <b>57,45</b> | <b>46,57</b> | <b>45,84</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

| Teilhaushalt<br>Beamte/Beschäftigte    | Bes-<br>Gruppe<br><br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen |              |             | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|--|-------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|
|  |  |                   | Soll<br>2023     | Vorjahr 2022 |             |                                   |
|  |  |                   |                  | Soll         | Ist 30.06.  | Haushaltsjahr 2023                |
| 1                                      | 2  | 3                 | 4                | 5            | 6           | 7                                 |
| <b>B. Sondervermögen</b>               |  |                   |                  |              |             |                                   |
| <b>Abwasserwerk</b>                    |  |                   |                  |              |             |                                   |
| <b>Beschäftigte</b>                    |  |                   |                  |              |             |                                   |
| Tariflich Beschäftige/r                | E 11                                     |                   | 1,00             | 1,00         | 1,00        |                                   |
| Tariflich Beschäftige/r                | E 11                                     |                   | 0,50             | 0,50         | 0,50        |                                   |
| Tariflich Beschäftige/r                | E 9b                                     |                   | 1,00             | 1,00         | 1,00        | Stellenanhebung                   |
| Tariflich Beschäftige/r                | E 8                                      |                   | 0,70             | 0,70         | 0,70        |                                   |
| Tariflich Beschäftige/r                | E 6                                      |                   | 0,75             | 0,75         | 0,75        |                                   |
| <b>Summe Beschäftigte Abwasserwerk</b> |  |                   | <b>3,95</b>      | <b>3,95</b>  | <b>3,95</b> |                                   |

|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>Summe Beamte und Beschäftigte Verwaltung</b> | <b>57,45</b> | <b>46,57</b> | <b>45,84</b> |
| <b>Summe Beschäftigte Abwasserwerk</b>          | <b>3,95</b>  | <b>3,95</b>  | <b>3,95</b>  |
| <b>Summe Beamte und Beschäftigte Gesamt</b>     | <b>61,40</b> | <b>50,52</b> | <b>49,79</b> |

# Produkte der Verbandsgemeinde Unkel

## Teilhaushalt 1

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1 -Organisation-

| Haupt-Produktbereich |           |            |             |   |
|----------------------|-----------|------------|-------------|---|
| Produktbereich       |           |            |             |   |
| Produktgruppe        |           |            |             |   |
| Produkt              |           |            |             |   |
| Leistung             |           |            |             |   |
| Bezeichnung          |           |            |             |   |
| <b>1</b>             |           |            |             | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                  |
|                      | <b>11</b> |            |             | <b>Innere Verwaltung</b>                                    |
|                      |           | <b>111</b> |             | <b>Verwaltungssteuerung</b>                                 |
|                      |           |            | <b>1110</b> | <b>Verwaltungssteuerung</b>                                 |
|                      |           |            | 111000      | Verwaltungssteuerung  |
|                      |           |            | <b>1111</b> | <b>Unterstützung der Verwaltungsführung</b>                 |
|                      |           |            | 111101      | Unterstützung der Verwaltungsführung                        |
|                      |           |            | 111107      | Gleichstellung  |
|                      |           |            | <b>1113</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                                |
|                      |           |            | 111300      | Öffentlichkeitsarbeit                                       |
|                      |           |            | 111302      | Amtsblatt   |
|                      |           |            | 111303      | Ehrungen, Jubiläen, Gratulationen                           |
|                      |           |            | <b>1114</b> | <b>Gremien</b>  |
|                      |           |            | 111400      | Bürgermeister   |
|                      |           |            | 111401      | Angelegenheiten des VG-Rates                                |
|                      |           |            | 111403      | Beiräte und Arbeitskreise                                   |
|                      |           | <b>112</b> |             | <b>Personal</b>   |
|                      |           |            | <b>1120</b> | <b>Personal</b>   |
|                      |           |            | 112000      | Personal  |
|                      |           |            | 112001      | Aus- und Fortbildung  |
|                      |           |            | 112004      | Personalabrechnung  |
|                      |           | <b>113</b> |             | <b>Organisation</b>   |
|                      |           |            | <b>1130</b> | <b>Organisation</b>   |
|                      |           |            | 113001      | Regelung Dienstbetrieb u. Organisationsentwicklung          |
|                      |           |            | 113003      | Datenschutz   |
|                      |           | <b>114</b> |             | <b>Zentrale Dienste</b>                                     |
|                      |           |            | <b>1144</b> | <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>   |
|                      |           |            | 114400      | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)          |
|                      |           |            | 114402      | Betrieb Hard- und Software                                  |
|                      |           |            | 114403      | Planung und Betrieb Telekommunikation                       |
|                      |           |            | <b>1145</b> | <b>Sonstige zentrale Dienste</b>                            |
|                      |           |            | 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                                      |
|                      |           |            | <b>1146</b> | <b>Versicherungen/Mitgliedsbeiträge</b>                     |
|                      |           |            | 114601      | Versicherungen  |
|                      |           |            | 114602      | Mitgliedsbeiträge   |
|                      |           | <b>119</b> |             | <b>Recht</b>  |
|                      |           |            | <b>1190</b> | <b>Allgemeine Rechtsangelegenheiten</b>                     |
|                      |           |            | 119000      | Allgemeine Rechtsangelegenheiten                            |
|                      |           |            | <b>1191</b> | <b>Verwaltungsrechtsstreitverfahren</b>                     |

| Produkte der Verbandsgemeinde Unkel                                |     |      |        |  |
|--|-----|------|--------|--|
| Teilhaushalt 1   |     |      |        |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1 -Organisation- |     |      |        |  |
| Haupt-Produktbereich   |     |      |        |  |
| Produktbereich   |     |      |        |  |
| Produktgruppe  |     |      |        |  |
| Produkt  |     |      |        |  |
| Leistung   |     |      |        |  |
| Bezeichnung  |     |      |        |  |
| 12   |     |      |        | <b>Sicherheit und Ordnung</b>            |
|  | 121 |      |        | <b>Statistik und Wahlen</b>              |
|  |     | 1210 |        | <b>Statistik und Wahlen</b>              |
|  |     |      | 121000 | Personalkosten Statistik und Wahlen      |
|  |     |      | 121002 | Wahlen                                   |
|  | 122 |      |        | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>           |
|  |     | 1226 |        | <b>Schiedsamt</b>                        |
|  |     |      | 122601 | Schiedsfrau/Schiedsman                   |
| 55   |     |      |        | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>      |
|  | 555 |      |        | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>         |
|  |     | 5551 |        | <b>Kommunale Forstwirtschaft</b>         |
|  |     |      | 555100 | Personalkosten Kommunale Forstwirtschaft |
| 57   |     |      |        | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>          |
|  | 575 |      |        | <b>Tourismus</b>                         |
|  |     | 5752 |        | <b>Kommunale Tourismusförderung</b>      |
|  |     |      | 575202 | Tourismus-GmbH Siebengebirge             |

# Produkte der Verbandsgemeinde Unkel

## Teilhaushalt 2

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 -Infrastruktur, Bauwesen, Werke

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

## Produkte der Verbandsgemeinde Unkel

### Teilhaushalt 2

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 -Infrastruktur, Bauwesen, Werke

| Produktbereich |     |         |          |   |
|----------------|-----|---------|----------|---|
|                |     | Produkt |          |   |
|                |     |         | Leistung | Bezeichnung   |
| 55             |     |         |          | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>   |
|                | 552 |         |          | <b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>   |
|                |     | 5521    |          | <b>Gewässerunterhaltung</b>   |
|                |     |         | 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 |         |          | <b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>   |
|                |     | 5543    |          | <b>Klima- und Lärmschutz</b>  |
|                |     |         | 554302   | Lärmbekämpfung  |
| 57             |     |         |          | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>   |
|                | 573 |         |          | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>   |
|                |     | 5731    |          | <b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>   |
|                |     |         | 573108   | Photovoltaikanlage Stefan Andres Realschule   |
|                | 575 |         |          | <b>Tourismus</b>  |
|                |     | 5752    |          | <b>Kommunale Tourismusförderung</b>   |
|                |     |         | 575203   | Rheinsteig  |

# Produkte der Verbandsgemeinde Unkel

## Teilhaushalt 3

### Soziales, Bildung und Personenstandswesen

| Haupt-Produktbereich |     |      |        |  |
|----------------------|-----|------|--------|--|
| Produktbereich       |     |      |        |  |
| Produktgruppe        |     |      |        |  |
| Produkt              |     |      |        |  |
| Leistung             |     |      |        |  |
| Bezeichnung          |     |      |        |  |
| <b>1</b>             |     |      |        | <b>Zentrale Verwaltung</b>   |
| 12                   |     |      |        | Sicherheit und Ordnung   |
|                      | 122 |      |        | Ordnungsangelegenheiten  |
|                      |     | 1223 |        | Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente                     |
|                      |     |      | 122300 | Personalkosten-Personenstandswesen   |
|                      |     |      | 122301 | Personenstandswesen  |
| <b>2</b>             |     |      |        | <b>Schule und Kultur</b>   |
| 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  |
| <b>3</b>             |     |      |        | <b>Soziales und Jugend</b>   |
| 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                   |     |      |          | <b>Kinder,- Jugend- und Familienhilfe</b>                           |
|                      | 362 |      |          | <b>Jugendarbeit</b>   |
|                      |     | 3620 |          | <b>Jugendarbeit</b>   |
|                      |     |      | 362003   | sonstige Jugendarbeit   |
|                      |     | 3652 |          | <b>Kindertagesstätten, Kindergärten</b>                             |
|                      |     |      | 365200   | Personalkosten Kindertagesstätten, Kindergärten                     |
| 4                    |     |      |          | <b>Gesundheit und Sport</b>   |
|                      | 41  |      |          | <b>Gesundheitsdienste</b>   |
|                      |     | 412  |          | <b>Gesundheitseinrichtungen</b>                                     |
|                      |     |      | 4121     | <b>Kommunale Gesundheitseinrichtungen</b>                           |
|                      |     |      | 412102   | Kostenbeteiligung am Dienst "Essen auf Rädern"                      |
|                      |     |      | 4122     | <b>Kostenbeteiligungen</b>  |
|                      |     |      | 412201   | Suchtprävention (Caritas)   |
|                      |     |      | 412202   | Mitgliedschaft "Linzer Tafel"                                       |
|                      | 42  |      |          | <b>Sportförderung</b>   |
|                      |     | 424  |          | <b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b> |
|                      |     |      | 4241     | <b>Kommunale Sportstätten und Bäder</b>                             |
|                      |     |      | 424100   | Personalkosten Kommunale Sportstätten und Bäder                     |
|                      |     |      | 424103   | Hallenbad   |
| 5                    |     |      |          | <b>Gestaltung Umwelt</b>  |
|                      | 55  |      |          | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                 |
|                      |     | 553  |          | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                              |
|                      |     |      | 5531     | <b>Friedhofswesen</b>   |
|                      |     |      | 553102   | Reihengräber, Wahlgräber  |
|                      |     |      | 5532     | <b>Bestattungswesen</b>   |
|                      |     |      | 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                    |    |     |        | <b>Zentrale Verwaltung</b>   |
|                      | 12 |     |        | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  |
|                      |    | 122 |        | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>   |
|                      |    |     | 1221   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  |
|                      |    |     | 122100 | Sicherheit und Ordnung   |
|                      |    |     | 122101 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung  |
|                      |    |     | 122102 | Kommunaler Vollzugsdienst  |
|                      |    |     | 122103 | Fischereischeine   |
|                      |    |     | 1223   | <b>Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</b>                |
|                      |    |     | 122302 | Einwohnerwesen   |
|                      |    |     | 122303 | Ausweise/Pässe   |
|                      |    |     | 122304 | Sonstige Verwaltungsaufgaben   |
|                      |    |     | 1224   | <b>Gewerbe</b>   |
|                      |    |     | 122401 | Gewerberecht   |
|                      |    |     | 122402 | Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten                                       |
|                      |    | 123 |        | <b>Verkehrsangelegenheiten</b>   |
|                      |    |     | 1231   | <b>Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</b> |
|                      |    |     | 123100 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse        |
|                      |    |     | 123101 | Verkehrssicherheit   |
|                      |    |     | 123102 | Genehmigung Straßenverkehr   |
|                      |    |     | 1235   | <b>Verkehrsüberwachung</b>   |
|                      |    |     | 123501 | Ruhender Verkehr   |
|                      |    | 126 |        | <b>Brandschutz</b>   |
|                      |    |     | 1260   | <b>Brandschutz</b>   |
|                      |    |     | 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   | <b>Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung</b>      |
|                      |    |     | 126301 | Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen  |
|                      |    | 128 |        | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>   |
|                      |    |     | 1281   | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>   |
|                      |    |     | 128110 | Katastrophenschutz   |

# Produkte der Verbandsgemeinde Unkel

## Teilhaushalt 5

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5 - Finanzen-

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

## Produkte der Verbandsgemeinde Unkel

### Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5 - Finanzen-

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

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VG Unkel                      |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                           | Bezeichnung   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         |
| E 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 53.305            | 150.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
| E 02                          | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge  | 5.339.482         | 5.099.072         | 6.832.984         | 6.424.957         | 6.087.535         | 6.088.815         |
| E 03                          | Erträge der sozialen Sicherung  | 233.246           | 480.500           | 412.500           | 412.500           | 412.500           | 412.500           |
| E 04                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 160.704           | 158.700           | 168.100           | 168.100           | 168.100           | 168.100           |
| E 05                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 76.518            | 124.700           | 117.200           | 117.200           | 117.200           | 117.200           |
| E 06                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 481.559           | 388.722           | 346.036           | 316.754           | 285.184           | 286.553           |
| E 07                          | Sonstige laufende Erträge   | 454.849           | 101.100           | 113.573           | 113.573           | 113.573           | 110.550           |
| <b>E 08</b>                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>               | <b>6.799.662</b>  | <b>6.502.794</b>  | <b>8.120.393</b>  | <b>7.683.084</b>  | <b>7.314.092</b>  | <b>7.313.718</b>  |
| E 09                          | Personal - und Versorgungsaufwendungen  | -3.924.431        | -3.470.302        | -4.416.897        | -4.470.911        | -4.515.257        | -4.560.116        |
| E 10                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -706.496          | -857.016          | -1.806.670        | -1.357.320        | -1.019.170        | -1.019.170        |
| E 11                          | Abschreibungen  | -355.276          | -217.497          | -261.431          | -248.233          | -227.764          | -202.809          |
| E 12                          | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg  | -387.026          | -417.694          | -64.933           | -64.933           | -63.233           | -63.233           |
| E 13                          | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | -300.005          | -561.000          | -585.000          | -585.000          | -585.000          | -585.000          |
| E 14                          | Sonstige laufende Aufwendungen  | -739.233          | -590.330          | -758.160          | -664.175          | -648.375          | -648.960          |
| <b>E 15</b>                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>            | <b>-6.412.466</b> | <b>-6.113.839</b> | <b>-7.893.091</b> | <b>-7.390.572</b> | <b>-7.058.799</b> | <b>-7.079.288</b> |
| <b>E 16</b>                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>               | <b>387.196</b>    | <b>388.955</b>    | <b>227.301</b>    | <b>292.512</b>    | <b>255.293</b>    | <b>234.430</b>    |
| E 17                          | Zins- und sonstige Finanzerträge  | 68.276            | 69.208            | 205.200           | 205.200           | 205.200           | 205.200           |
| E 18                          | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | -69.236           | -58.596           | -59.452           | -61.937           | -55.358           | -50.104           |
| <b>E 19</b>                   | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>        | <b>-960</b>       | <b>10.612</b>     | <b>145.748</b>    | <b>143.263</b>    | <b>149.842</b>    | <b>155.096</b>    |
| <b>E 20</b>                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                                     | <b>386.236</b>    | <b>399.567</b>    | <b>373.049</b>    | <b>435.775</b>    | <b>405.135</b>    | <b>389.526</b>    |
| <b>E 23</b>                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b> | <b>386.236</b>    | <b>399.567</b>    | <b>373.049</b>    | <b>435.775</b>    | <b>405.135</b>    | <b>389.526</b>    |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Gesamtfinanzhaushalt |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VG Unkel             |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                  | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         |
| F 01                 | +Steuern und ähnliche Abgaben  | 53.346            | 150.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
| F 02                 | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                       | 5.220.104         | 5.018.140         | 6.729.259         | 6.323.205         | 5.997.016         | 6.006.851         |
| F 03                 | +Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 229.420           | 480.500           | 412.500           | 412.500           | 412.500           | 412.500           |
| F 04                 | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 169.578           | 158.700           | 168.100           | 168.100           | 168.100           | 168.100           |
| F 05                 | +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 75.303            | 124.700           | 117.200           | 117.200           | 117.200           | 117.200           |
| F 06                 | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 497.857           | 388.722           | 346.036           | 316.754           | 285.184           | 286.553           |
| F 07                 | +Sonstige laufende Einzahlungen  | 104.839           | 101.100           | 113.573           | 113.573           | 113.573           | 110.550           |
| <b>F 08</b>          | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>6.350.447</b>  | <b>6.421.862</b>  | <b>8.016.668</b>  | <b>7.581.332</b>  | <b>7.223.573</b>  | <b>7.231.754</b>  |
| F 09                 | -Personal- und Versorgungsauszahlungen   | -3.478.610        | -3.470.302        | -4.416.897        | -4.470.911        | -4.515.257        | -4.560.116        |
| F 10                 | -Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -708.227          | -857.016          | -1.806.670        | -1.357.320        | -1.019.170        | -1.019.170        |
| F 12                 | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                  | -385.036          | -417.694          | -64.933           | -64.933           | -63.233           | -63.233           |
| F 13                 | -Auszahlungen der sozialen Sicherung   | -320.290          | -561.000          | -585.000          | -585.000          | -585.000          | -585.000          |
| F 14                 | -Sonstige laufende Auszahlungen  | -635.656          | -590.330          | -758.160          | -664.175          | -648.375          | -648.960          |
| <b>F 15</b>          | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-5.527.819</b> | <b>-5.896.342</b> | <b>-7.631.660</b> | <b>-7.142.339</b> | <b>-6.831.035</b> | <b>-6.876.479</b> |
| <b>F 16</b>          | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>822.628</b>    | <b>525.520</b>    | <b>385.008</b>    | <b>438.993</b>    | <b>392.538</b>    | <b>355.275</b>    |
| F 17                 | +Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 67.934            | 69.208            | 205.200           | 205.200           | 205.200           | 205.200           |
| F 18                 | -Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | -70.149           | -58.596           | -59.452           | -61.937           | -55.358           | -50.104           |
| <b>F 19</b>          | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen</b>                            | <b>-2.216</b>     | <b>10.612</b>     | <b>145.748</b>    | <b>143.263</b>    | <b>149.842</b>    | <b>155.096</b>    |
| <b>F 20</b>          | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>820.412</b>    | <b>536.132</b>    | <b>530.756</b>    | <b>582.256</b>    | <b>542.380</b>    | <b>510.371</b>    |
| F 21E                | -Außerordentliche Einzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 21A                | +Außerordentliche Auszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 21</b>          | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 22E                | +Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 22A                | -Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 22</b>          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 23</b>          | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein u. Aus. (Su, der Posten F 20, F 21u, F22)</b> | <b>820.412</b>    | <b>536.132</b>    | <b>530.756</b>    | <b>582.256</b>    | <b>542.380</b>    | <b>510.371</b>    |
| F 24                 | +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 231.668           | 97.500            |                   | 84.000            |                   |                   |
| F 25                 | +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 26                 | +Sonstige Investitionseinzahlungen   | 1.911             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 27</b>          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>233.579</b>    | <b>97.500</b>     |                   | <b>84.000</b>     |                   |                   |
| F 28                 | -Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                      | -33.851           |                   | -33.500           |                   |                   |                   |
| F 29                 | -Auszahlungen für Sachanlagen  | -545.788          | -1.318.500        | -496.000          | -1.083.200        |                   |                   |
| F 30                 | -Auszahlungen für Finanzanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 31                 | -Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 32</b>          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-579.638</b>   | <b>-1.318.500</b> | <b>-529.500</b>   | <b>-1.083.200</b> |                   |                   |
| <b>F 33</b>          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-346.060</b>   | <b>-1.221.000</b> | <b>-529.500</b>   | <b>-999.200</b>   |                   |                   |
| <b>F 34</b>          | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>  | <b>474.353</b>    | <b>-684.868</b>   | <b>1.256</b>      | <b>-416.944</b>   | <b>542.380</b>    | <b>510.371</b>    |
| F 35                 | +Aufnahme von Investitionskrediten   |                   | 1.221.000         | 529.500           | 999.200           |                   |                   |
| F 36                 | -Tilgung von Investitionskrediten  | -464.813          | -536.132          | -530.756          | -582.256          | -542.380          | -510.371          |
| <b>F 37</b>          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                          | <b>-464.813</b>   | <b>684.868</b>    | <b>-1.256</b>     | <b>416.944</b>    | <b>-542.380</b>   | <b>-510.371</b>   |
| <b>F 38</b>          | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>                       | <b>-918.562</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 39EZ               | +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                     | 11.700.000        |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 39AZ               | -Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                          | -10.900.000       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 39</b>          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>             | <b>800.000</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

### Gesamtfinanzhaushalt

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F 40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>-583.375</b>  | <b>684.868</b> | <b>-1.256</b>  | <b>416.944</b> | <b>-542.380</b> | <b>-510.371</b> |
| F 41E       | +Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern                                     | 174.749          |                |                |                |                 |                 |
| F 41A       | -Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern                                     | -65.727          |                |                |                |                 |                 |
| <b>F 41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                       | <b>109.022</b>   |                |                |                |                 |                 |
| <b>F 42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf</b>                     | <b>-474.353</b>  | <b>684.868</b> | <b>-1.256</b>  | <b>416.944</b> | <b>-542.380</b> | <b>-510.371</b> |
| <b>F 43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufende Gelder)</b> | <b>589.939</b>   |                |                |                |                 |                 |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                               | <b>355.600</b>   |                |                |                |                 |                 |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung</b> |  |                      |
|--|--|----------------------|
| VG Unkel   |  |                      |
| <b>Produktbereich</b>  | 11   | innere Verwaltung    |
| <b>Produktgruppe</b>   | 111  | Verwaltungssteuerung |
| <b>Produkt</b>   | 1110   | Verwaltungssteuerung |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                  | Bürgermeister  |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                      | 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. |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                      | Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung   |                      |
| <b>Zielgruppe</b>  | Bürger, Räte, Beschäftigte usw.  |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Räte, Dienstanweisungen, Geschäftsordnung   |                      |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                                   | 111000 Verwaltungssteuerung  |                      |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 11.175          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4661400  | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 11.175          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>11.175</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -313.495        | -148.028        | -294.915        | -297.865        | -300.843        | -303.852        |
| 5012000  | <i>Beigeordnete</i>   | -14.300         | -4.681          | -4.500          | -4.545          | -4.590          | -4.636          |
| 5021100  | <i>Dienstbezüge Beamte</i>  | -100.049        | -97.544         | -105.377        | -106.431        | -107.495        | -108.570        |
| 5042000  | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  |                 |                 | -781            | -789            | -797            | -805            |
| 5049000  | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige</i>                | -2.639          | -500            |                 |                 |                 |                 |
| 5051000  | <i>Beihilfen für aktive Beamte</i>  | -50.864         | -45.253         | -56.576         | -57.142         | -57.713         | -58.291         |
| 5081000  | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Beamte</i>                            | -17.831         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5090000  | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  | -186            | -50             | -55             | -56             | -57             | -57             |
| 5111000  | <i>Versorgungsaufwendungen für inaktive Beamte</i>                          | -127.626        |                 | -127.626        | -128.902        | -130.191        | -131.493        |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 11   | -Abschreibungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   |                 | -2.000          |                 |                 |                 |                 |
| 5613000  | <i>Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge</i>                      |                 | -2.000          |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-313.495</b> | <b>-150.028</b> | <b>-294.915</b> | <b>-297.865</b> | <b>-300.843</b> | <b>-303.852</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-302.320</b> | <b>-150.028</b> | <b>-294.915</b> | <b>-297.865</b> | <b>-300.843</b> | <b>-303.852</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-302.320</b> | <b>-150.028</b> | <b>-294.915</b> | <b>-297.865</b> | <b>-300.843</b> | <b>-303.852</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-302.320</b> | <b>-150.028</b> | <b>-294.915</b> | <b>-297.865</b> | <b>-300.843</b> | <b>-303.852</b> |



Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung**

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz 2024     | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F 09</b> | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-295.665</b>  | <b>-148.028</b> | <b>-294.915</b> | <b>-297.865</b> | <b>-300.843</b> | <b>-303.852</b> |
| 7012000     | Beigeordnete  | -14.300          | -4.681          | -4.500          | -4.545          | -4.590          | -4.636          |
| 7021100     | Dienstbezüge Beamte   | -100.049         | -97.544         | -105.377        | -106.431        | -107.495        | -108.570        |
| 7042000     | für tariflich Beschäftigte  |                  |                 | -781            | -789            | -797            | -805            |
| 7049000     | Sonstige  | -2.639           | -500            |                 |                 |                 |                 |
| 7051000     | für Beamte  | -50.864          | -45.253         | -56.576         | -57.142         | -57.713         | -58.291         |
| 7090000     | Pauschalierte Lohnsteuer  | -186             | -50             | -55             | -56             | -57             | -57             |
| 7111000     | für Beamte  | -127.626         |                 | -127.626        | -128.902        | -130.191        | -131.493        |
| <b>F 14</b> | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-181</b>      | <b>-2.000</b>   |                 |                 |                 |                 |
| 7613000     | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          | -181             | -2.000          |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-295.845</b>  | <b>-150.028</b> | <b>-294.915</b> | <b>-297.865</b> | <b>-300.843</b> | <b>-303.852</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-295.845</b>  | <b>-150.028</b> | <b>-294.915</b> | <b>-297.865</b> | <b>-300.843</b> | <b>-303.852</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-295.845</b>  | <b>-150.028</b> | <b>-294.915</b> | <b>-297.865</b> | <b>-300.843</b> | <b>-303.852</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-295.845</b>  | <b>-150.028</b> | <b>-294.915</b> | <b>-297.865</b> | <b>-300.843</b> | <b>-303.852</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-295.845</b>  | <b>-150.028</b> | <b>-294.915</b> | <b>-297.865</b> | <b>-300.843</b> | <b>-303.852</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-295.845</b>  | <b>-150.028</b> | <b>-294.915</b> | <b>-297.865</b> | <b>-300.843</b> | <b>-303.852</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung</b> |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| VG Unkel   |  |                                      |
| <b>Produktbereich</b>  | 11   | innere Verwaltung                    |
| <b>Produktgruppe</b>   | 111  | Verwaltungsteuerung                  |
| <b>Produkt</b>   | 1111   | Unterstützung der Verwaltungsführung |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                  | Bürgermeister  |                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Gemeinde-/städt. Büro  |                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Ordnungsgemäße Abwicklung bzw. Sicherstellung der durch GemO übertragenen Aufgaben                 |                                      |
| <b>Zielgruppe</b>  | Orts-/Stadtbürgermeister   |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Daseinsvorsorge  |                                      |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>   | 111101 Unterstützung der Verwaltungsführung<br>111106 Personalentwicklung<br>111107 Gleichstellung |                                      |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 66.363          | 65.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 4423100  | <i>Kostenerstattung von Eigenbetrieben</i>                                  | 66.363          | 65.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 1.914           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4661400  | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 1.914           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>68.277</b>   | <b>65.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -140.239        | -95.060         | -184.295        | -187.449        | -189.313        | -191.206        |
| 5021100  | <i>Dienstbezüge Beamte</i>  | -47.124         | -51.776         | -25.134         | -25.385         | -25.639         | -25.895         |
| 5022100  | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -16.734         | -19.204         | -71.811         | -72.530         | -73.256         | -73.988         |
| 5022200  | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -369            | -416            | -342            | -1.646          | -1.662          | -1.679          |
| 5032000  | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -1.110          | -936            | -4.603          | -4.659          | -4.695          | -4.742          |
| 5042000  | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -3.561          | -4.348          | -15.430         | -15.584         | -15.740         | -15.897         |
| 5051000  | <i>Beihilfen für aktive Beamte</i>  | -4.116          | -5.410          | -3.308          | -3.341          | -3.374          | -3.408          |
| 5062900  | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -3              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5071100  | <i>Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>                             |                 | -12.484         |                 |                 |                 |                 |
| 5081000  | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Beamte</i>                            | -2.599          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5082000  | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -1.059          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5090000  | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  | -371            | -486            | -476            | -481            | -486            | -491            |
| 5111000  | <i>Versorgungsaufwendungen für inaktive Beamte</i>                          | -63.191         |                 | -63.191         | -63.823         | -64.461         | -65.106         |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                 | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5247000  | <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>  |                 | -500            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5292000  | <i>Sonst. Aufw. für Dienstleistungen</i>                                    |                 | -500            |                 |                 |                 |                 |
| E 11   | -Abschreibungen   | -33.395         | -32.319         | -33.255         | -33.255         | -33.255         | -33.254         |
| 5347000  | <i>Afa Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden</i>                              | -33.107         | -32.132         | -33.107         | -33.107         | -33.107         | -33.107         |
| 5385000  | <i>Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                               | -287            | -187            | -148            | -148            | -148            | -147            |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -12.235         | -14.900         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 5613000  | <i>Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge</i>                      | -15             | -200            |                 |                 |                 |                 |
| 5625000  | <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.</i>                          | -1.252          | -3.200          |                 |                 |                 |                 |
| 5642000  | <i>Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen</i>                   | -10.580         | -11.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 5693000  | <i>Repräsentationen</i>   | -389            | -500            |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-185.869</b> | <b>-143.279</b> | <b>-230.550</b> | <b>-233.704</b> | <b>-235.568</b> | <b>-237.460</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-117.592</b> | <b>-78.279</b>  | <b>-160.550</b> | <b>-163.704</b> | <b>-165.568</b> | <b>-167.460</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-117.592</b> | <b>-78.279</b>  | <b>-160.550</b> | <b>-163.704</b> | <b>-165.568</b> | <b>-167.460</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz 2024     | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E 22</b> | <b><u>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</u></b>     |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b> | <b>-117.592</b>  | <b>-78.279</b> | <b>-160.550</b> | <b>-163.704</b> | <b>-165.568</b> | <b>-167.460</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| <b>F 06</b>  | <b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>94.642</b>   | <b>65.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   |
| 6423100  | von Eigenbetrieben (AWW)  | 94.642          | 65.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>94.642</b>   | <b>65.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   |
| <b>F 09</b>  | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-135.155</b> | <b>-95.060</b>  | <b>-184.295</b> | <b>-187.449</b> | <b>-189.313</b> | <b>-191.206</b> |
| 7021100  | Dienstbezüge Beamte   | -47.124         | -51.776         | -25.134         | -25.385         | -25.639         | -25.895         |
| 7022100  | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -16.734         | -19.204         | -71.811         | -72.530         | -73.256         | -73.988         |
| 7022200  | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -369            | -416            | -342            | -1.646          | -1.662          | -1.679          |
| 7032000  | für tariflich Beschäftigte  | -1.110          | -936            | -4.603          | -4.659          | -4.695          | -4.742          |
| 7042000  | für tariflich Beschäftigte  | -3.561          | -4.348          | -15.430         | -15.584         | -15.740         | -15.897         |
| 7051000  | für Beamte  | -2.691          | -5.410          | -3.308          | -3.341          | -3.374          | -3.408          |
| 7062900  | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -3              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7071100  | Pensionsrückstellungen Beamte   |                 | -12.484         |                 |                 |                 |                 |
| 7090000  | Pauschalierter Lohnsteuer   | -371            | -486            | -476            | -481            | -486            | -491            |
| 7111000  | für Beamte  | -63.191         |                 | -63.191         | -63.823         | -64.461         | -65.106         |
| <b>F 10</b>  | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       |                 | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| 7247000  | Sonstige Verbrauchsmittel   |                 | -500            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 7292000  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                                  |                 | -500            |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 14</b>  | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-12.019</b>  | <b>-14.900</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  |
| 7613000  | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          | -187            | -200            |                 |                 |                 |                 |
| 7625000  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.                           | -1.252          | -3.200          |                 |                 |                 |                 |
| 7642000  | Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen                        | -10.580         | -11.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 7693000  | Repräsentationen  |                 | -500            |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-147.175</b> | <b>-110.960</b> | <b>-197.295</b> | <b>-200.449</b> | <b>-202.313</b> | <b>-204.206</b> |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-52.533</b>  | <b>-45.960</b>  | <b>-127.295</b> | <b>-130.449</b> | <b>-132.313</b> | <b>-134.206</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-52.533</b>  | <b>-45.960</b>  | <b>-127.295</b> | <b>-130.449</b> | <b>-132.313</b> | <b>-134.206</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-52.533</b>  | <b>-45.960</b>  | <b>-127.295</b> | <b>-130.449</b> | <b>-132.313</b> | <b>-134.206</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-52.533</b>  | <b>-45.960</b>  | <b>-127.295</b> | <b>-130.449</b> | <b>-132.313</b> | <b>-134.206</b> |
| <b>F 44</b>  | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-52.533</b>  | <b>-45.960</b>  | <b>-127.295</b> | <b>-130.449</b> | <b>-132.313</b> | <b>-134.206</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit</b> |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| VG Unkel  |  |                       |
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | innere Verwaltung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111  | Verwaltungsteuerung   |
| <b>Produkt</b>  | 1113   | Öffentlichkeitsarbeit |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                   | Bürgermeister  |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                       | Information der Medien und der Bürger über kommunale Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Wochenkurier, Internet, Informationsfahrten, Neujahrsempfänge, Altentage, Ehrungen, Jubiläen |                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                       | Information der Bürgerinnen und Bürger   |                       |
| <b>Zielgruppe</b>   | Bürgerinnen und Bürger   |                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen   |                       |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                                    | 111300 Organistaion-Pressearbeit<br>111302 Amtsblatt<br>111303 Ehrungen, Jubiläen, Empfänge, Gratulationen   |                       |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit |   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel  |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |                |                |                |                |                |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |                |                |                |                |                |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                |                |                |                |                |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                |                |                |                |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  | 316            |                |                |                |                |                |
| 4661400   | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 316            |                |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>316</b>     |                |                |                |                |                |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -14.783        | -17.976        | -11.521        | -11.636        | -11.752        | -11.870        |
| 5022100   | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -10.749        | -13.732        | -8.827         | -8.915         | -9.004         | -9.094         |
| 5022200   | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -172           | -250           | -228           | -230           | -232           | -235           |
| 5032000   | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -740           | -624           | -661           | -668           | -675           | -681           |
| 5042000   | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -2.387         | -3.256         | -1.805         | -1.823         | -1.841         | -1.860         |
| 5062900   | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -2             |                |                |                |                |                |
| 5082000   | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -706           |                |                |                |                |                |
| 5090000   | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  | -27            | -114           |                |                |                |                |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                |                |                |                |                |                |
| E 11  | -Abschreibungen   |                |                |                |                |                |                |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |                |                |
| E 13  | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |                |                |                |                |                |
| E 14  | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -16.092        | -17.200        | -17.200        | -17.200        | -17.200        | -17.200        |
| 5613000   | <i>Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge</i>                      | -10            |                |                |                |                |                |
| 5636000   | <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>  | -15.836        | -16.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        |
| 5693000   | <i>Repräsentationen</i>   | -242           | -700           | -700           | -700           | -700           | -700           |
| 5699100   | <i>Ehrengaben</i>   | -4             | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-30.875</b> | <b>-35.176</b> | <b>-28.721</b> | <b>-28.836</b> | <b>-28.952</b> | <b>-29.070</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-30.559</b> | <b>-35.176</b> | <b>-28.721</b> | <b>-28.836</b> | <b>-28.952</b> | <b>-29.070</b> |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |                |                |                |                |                |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-30.559</b> | <b>-35.176</b> | <b>-28.721</b> | <b>-28.836</b> | <b>-28.952</b> | <b>-29.070</b> |
| 4990001   | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |                |                |                |                |                |
| 5991000   | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis  |                |                |                |                |                |                |
| 4810001   | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |                |                |                |                |                |
| 5811000   | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-30.559</b> | <b>-35.176</b> | <b>-28.721</b> | <b>-28.836</b> | <b>-28.952</b> | <b>-29.070</b> |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit |   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel  |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| <b>F 09</b>   | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-14.077</b> | <b>-17.976</b> | <b>-11.521</b> | <b>-11.636</b> | <b>-11.752</b> | <b>-11.870</b> |
| 7022100   | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -10.749        | -13.732        | -8.827         | -8.915         | -9.004         | -9.094         |
| 7022200   | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -172           | -250           | -228           | -230           | -232           | -235           |
| 7032000   | für tariflich Beschäftigte  | -740           | -624           | -661           | -668           | -675           | -681           |
| 7042000   | für tariflich Beschäftigte  | -2.387         | -3.256         | -1.805         | -1.823         | -1.841         | -1.860         |
| 7062900   | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -2             |                |                |                |                |                |
| 7090000   | Pauschalierte Lohnsteuer  | -27            | -114           |                |                |                |                |
| <b>F 14</b>   | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-16.092</b> | <b>-17.200</b> | <b>-17.200</b> | <b>-17.200</b> | <b>-17.200</b> | <b>-17.200</b> |
| 7613000   | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          | -10            |                |                |                |                |                |
| 7636000   | Öffentlichkeitsarbeit   | -15.836        | -16.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        |
| 7693000   | Repräsentationen  | -242           | -700           | -700           | -700           | -700           | -700           |
| 7699100   | Ehrengaben  | -4             | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-30.169</b> | <b>-35.176</b> | <b>-28.721</b> | <b>-28.836</b> | <b>-28.952</b> | <b>-29.070</b> |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-30.169</b> | <b>-35.176</b> | <b>-28.721</b> | <b>-28.836</b> | <b>-28.952</b> | <b>-29.070</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-30.169</b> | <b>-35.176</b> | <b>-28.721</b> | <b>-28.836</b> | <b>-28.952</b> | <b>-29.070</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-30.169</b> | <b>-35.176</b> | <b>-28.721</b> | <b>-28.836</b> | <b>-28.952</b> | <b>-29.070</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-30.169</b> | <b>-35.176</b> | <b>-28.721</b> | <b>-28.836</b> | <b>-28.952</b> | <b>-29.070</b> |
| <b>F 44</b>   | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-30.169</b> | <b>-35.176</b> | <b>-28.721</b> | <b>-28.836</b> | <b>-28.952</b> | <b>-29.070</b> |



## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 1114 Gremien</b> |   |                     |
|---|---|---------------------|
| VG Unkel  |   |                     |
| <b>Produktbereich</b>                           | 11  | innere Verwaltung   |
| <b>Produktgruppe</b>                            | 111   | Verwaltungsteuerung |
| <b>Produkt</b>                                  | 1114  | Gremien             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>     | Fachbereich 1 (Organisation)  |                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                         | Unterstützung der politischen Gremien   |                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                         | Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte                       |                     |
| <b>Zielgruppe</b>                               | Mandatsträger, Verwaltungsmitarbeiter/innen, Einwohner/innen  |                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                        | Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen   |                     |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                      | 111400 Bürgeremeister<br>111401 Angelegenheiten des Rates und seiner Mitglieder<br>111403 Beiräte und Arbeitskreise |                     |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Gremien |   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel                                  |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.                                       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01                                      | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| E 02                                      | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |                |                |                |                |                |
| E 03                                      | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |                |                |                |                |                |
| E 04                                      | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                |                |                |                |                |
| E 05                                      | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                |                |                |                |
| E 06                                      | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 07                                      | +Sonstige laufende Erträge  | 6.164          | 600            | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 4629000                                   | <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>   | 1.188          | 600            | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 4661400                                   | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 4.976          |                |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>                               | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>6.164</b>   | <b>600</b>     | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| E 09                                      | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -65.438        | -55.553        | -57.662        | -58.078        | -58.498        | -58.925        |
| 5014000                                   | <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>  | -9.775         | -16.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        |
| 5022100                                   | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -30.047        | -30.335        | -31.810        | -32.128        | -32.449        | -32.774        |
| 5022200                                   | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -337           | -614           | -700           | -707           | -714           | -721           |
| 5032000                                   | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -2.345         | -2.335         | -2.457         | -2.482         | -2.507         | -2.532         |
| 5042000                                   | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -6.233         | -6.127         | -6.626         | -6.692         | -6.759         | -6.827         |
| 5051000                                   | <i>Beihilfen für aktive Beamte</i>  | -26            | -24            | -27            | -27            | -27            | -28            |
| 5062900                                   | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -42            | -44            | -42            | -42            | -42            | -43            |
| 5082000                                   | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -16.647        |                |                |                |                |                |
| 5090000                                   | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  | 14             | -74            |                |                |                |                |
| E 10                                      | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 5249000                                   | <i>Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen</i>                               |                | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| E 11                                      | -Abschreibungen   |                |                |                |                |                |                |
| E 12                                      | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |                |                |
| E 13                                      | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |                |                |                |                |                |
| E 14                                      | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -5.607         | -6.300         | -7.500         | -7.500         | -7.500         | -7.500         |
| 5612000                                   | <i>Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>                         |                | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 5624000                                   | <i>Datenverarbeitung</i>  | -3.256         | -2.000         | -3.200         | -3.200         | -3.200         | -3.200         |
| 5634000                                   | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>                                     | -137           |                |                |                |                |                |
| 5641400                                   | <i>Unfallversicherungen</i>   | -292           | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| 5692000                                   | <i>Verfügungsmittel</i>   | -841           | -800           | -800           | -800           | -800           | -800           |
| 5693000                                   | <i>Repräsentationen</i>   | -535           | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 5699000                                   | <i>Sonstiges (Aufw. f. Sitzungen)</i>                                       | -545           | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 5699100                                   | <i>Ehrengaben</i>   |                | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| <b>E 15</b>                               | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-71.045</b> | <b>-62.853</b> | <b>-66.162</b> | <b>-66.578</b> | <b>-66.998</b> | <b>-67.425</b> |
| <b>E 16</b>                               | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-64.881</b> | <b>-62.253</b> | <b>-66.112</b> | <b>-66.528</b> | <b>-66.948</b> | <b>-67.375</b> |
| E 17                                      | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |                |                |                |                |                |
| E 18                                      | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 19</b>                               | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 20</b>                               | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-64.881</b> | <b>-62.253</b> | <b>-66.112</b> | <b>-66.528</b> | <b>-66.948</b> | <b>-67.375</b> |
| 4990001                                   | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |                |                |                |                |                |
| 5991000                                   | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 21                                      | Außerordentliches Ergebnis  |                |                |                |                |                |                |
| 4810001                                   | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |                |                |                |                |                |
| 5811000                                   | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 22</b>                               | <b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Gremien

VG Unkel

| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -64.881          | -62.253        | -66.112        | -66.528     | -66.948      | -67.375      |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien |   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel                                |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.                                     | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| <b>F 07</b>                             | <b>+Sonstige laufende Einzahlungen</b>                                    | <b>1.188</b>   | <b>600</b>     | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| 6629000                                 | Sonst.  | 1.188          | 600            | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>F 08</b>                             | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.188</b>   | <b>600</b>     | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| <b>F 09</b>                             | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-47.749</b> | <b>-55.553</b> | <b>-57.662</b> | <b>-58.078</b> | <b>-58.498</b> | <b>-58.925</b> |
| 7014000                                 | Rats- und Ausschussmitglieder   | -8.733         | -16.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        |
| 7022100                                 | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -30.047        | -30.335        | -31.810        | -32.128        | -32.449        | -32.774        |
| 7022200                                 | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -337           | -614           | -700           | -707           | -714           | -721           |
| 7032000                                 | für tariflich Beschäftigte  | -2.345         | -2.335         | -2.457         | -2.482         | -2.507         | -2.532         |
| 7042000                                 | für tariflich Beschäftigte  | -6.233         | -6.127         | -6.626         | -6.692         | -6.759         | -6.827         |
| 7051000                                 | für Beamte  | -26            | -24            | -27            | -27            | -27            | -28            |
| 7062900                                 | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -42            | -44            | -42            | -42            | -42            | -43            |
| 7090000                                 | Pauschalierte Lohnsteuer  | 14             | -74            |                |                |                |                |
| <b>F 10</b>                             | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       |                | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| 7249000                                 | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                                    |                | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| <b>F 14</b>                             | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-5.874</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  |
| 7612000                                 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         |                | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 7624000                                 | Datenverarbeitung   | -3.256         | -2.000         | -3.200         | -3.200         | -3.200         | -3.200         |
| 7634000                                 | Telefon, Datenübertragungskosten  | -136           |                |                |                |                |                |
| 7641400                                 | Unfallversicherung  | -292           | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| 7692000                                 | Verfüungsmittel   | -841           | -800           | -800           | -800           | -800           | -800           |
| 7693000                                 | Repräsentationen  | -535           | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 7699000                                 | Sonstige (Aufw. f. Sitzungen)   | -814           | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 7699100                                 | Ehrengaben  |                | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| <b>F 15</b>                             | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-53.622</b> | <b>-62.853</b> | <b>-66.162</b> | <b>-66.578</b> | <b>-66.998</b> | <b>-67.425</b> |
| <b>F 16</b>                             | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-52.434</b> | <b>-62.253</b> | <b>-66.112</b> | <b>-66.528</b> | <b>-66.948</b> | <b>-67.375</b> |
| <b>F 20</b>                             | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-52.434</b> | <b>-62.253</b> | <b>-66.112</b> | <b>-66.528</b> | <b>-66.948</b> | <b>-67.375</b> |
| <b>F 23</b>                             | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-52.434</b> | <b>-62.253</b> | <b>-66.112</b> | <b>-66.528</b> | <b>-66.948</b> | <b>-67.375</b> |
| <b>F 34</b>                             | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-52.434</b> | <b>-62.253</b> | <b>-66.112</b> | <b>-66.528</b> | <b>-66.948</b> | <b>-67.375</b> |
| F 41E                                   | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern                                   | 10.252         |                |                |                |                |                |
| 6991109                                 | Verwahrgelder Fundsachen  | 10.252         |                |                |                |                |                |
| F 41A                                   | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern                                   | -20.954        |                |                |                |                |                |
| 7991109                                 | Verwahrgelder Fundsachen  | -20.954        |                |                |                |                |                |
| <b>F 41</b>                             | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                    | <b>-10.702</b> |                |                |                |                |                |
| <b>F 42</b>                             | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-10.702</b> |                |                |                |                |                |
| <b>F 44</b>                             | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-52.434</b> | <b>-62.253</b> | <b>-66.112</b> | <b>-66.528</b> | <b>-66.948</b> | <b>-67.375</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal</b> |   |                   |
|--|---|-------------------|
| VG Unkel   |   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                            | 11  | innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>                             | 112   | Personal          |
| <b>Produkt</b>                                   | 1120  | Personal          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>      | Fachbereich 1 (Organisation)  |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                          | Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung sowie Personalaufwendungen, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet werden können. |                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                          | Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                | Beschäftigte  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                         | Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen   |                   |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                       | 112000 Personal<br>112001 Aus- und Fortbildung<br>112002 Personaleinsatz<br>112003 Personalbetreuung<br>112004 Personalabrechnung                                 |                   |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel                                   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| E 01                                       | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 02                                       | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 03                                       | +Erträge der sozialen Sicherung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 04                                       | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 05                                       | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 06                                       | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 07                                       | +Sonstige laufende Erträge  | 171.720         | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 4629100                                    | <i>Erstatt. Eigenbeteil. stationäre Wahlleistungen</i>                      | 2.184           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 4661400                                    | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 169.536         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 08</b>                                | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>171.720</b>  | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| E 09                                       | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -292.168        | -155.698        | -176.776        | -178.382        | -179.943        | -181.652        |
| 5021100                                    | <i>Dienstbezüge Beamte</i>  | -15.768         | -9.656          | -10.916         | -11.025         | -11.135         | -11.247         |
| 5022100                                    | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -111.183        | -104.939        | -116.010        | -117.170        | -118.341        | -119.525        |
| 5022200                                    | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -1.735          | -1.352          | -1.772          | -1.790          | -1.803          | -1.826          |
| 5032000                                    | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -8.649          | -7.544          | -8.560          | -8.645          | -8.732          | -8.818          |
| 5042000                                    | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -23.530         | -21.534         | -23.474         | -23.708         | -23.885         | -24.185         |
| 5051000                                    | <i>Beihilfen für aktive Beamte</i>  | -26             | -24             | -27             | -27             | -27             | -28             |
| 5061900                                    | <i>Personalnebenaufwendungen für Beamte (Sonstige-VL)</i>                   | -80             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5062000                                    | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>                           | -15.023         | -10.000         | -15.700         | -15.700         | -15.700         | -15.700         |
| 5062900                                    | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -301            | -422            | -317            | -317            | -320            | -323            |
| 5071100                                    | <i>Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>                             | -76.722         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5071200                                    | <i>Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>                             | -23.017         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5082000                                    | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -16.119         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5090000                                    | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  | -16             | -227            |                 |                 |                 |                 |
| E 10                                       | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 11                                       | -Abschreibungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 12                                       | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | -9.243          | -8.500          | -9.500          | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| 5414200                                    | <i>Zuwendungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecken an das Land</i>                 | -9.243          | -8.500          | -9.500          | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| E 13                                       | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 14                                       | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -52.626         | -54.500         | -63.500         | -58.500         | -58.500         | -58.500         |
| 5612000                                    | <i>Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>                         | -20.503         | -20.000         | -30.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 5613000                                    | <i>Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge</i>                      | -3.622          | -8.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 5619000                                    | <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>                                   | -10             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 5624900                                    | <i>Fallpreise</i>   | -28.492         | -26.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| <b>E 15</b>                                | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-354.037</b> | <b>-218.698</b> | <b>-249.776</b> | <b>-246.382</b> | <b>-247.943</b> | <b>-249.652</b> |
| <b>E 16</b>                                | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-182.317</b> | <b>-216.198</b> | <b>-247.276</b> | <b>-243.882</b> | <b>-245.443</b> | <b>-247.152</b> |
| E 17                                       | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 18                                       | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 19</b>                                | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 20</b>                                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-182.317</b> | <b>-216.198</b> | <b>-247.276</b> | <b>-243.882</b> | <b>-245.443</b> | <b>-247.152</b> |
| 4990001                                    | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5991000                                    | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 21                                       | Außerordentliches Ergebnis  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4810001                                    | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5811000                                    | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 22</b>                                | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 23</b>                                | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-182.317</b> | <b>-216.198</b> | <b>-247.276</b> | <b>-243.882</b> | <b>-245.443</b> | <b>-247.152</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel                                 |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                      | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| <b>F 06</b>                              | <b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>2.240</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6424100                                  | vom Bund  | 2.240           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 07</b>                              | <b>+Sonstige laufende Einzahlungen</b>                                    | <b>2.184</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 6629100                                  | Erstatt. Eigenbeteil. stationäre Wahlleistungen                           | 2.184           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>F 08</b>                              | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.424</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| <b>F 09</b>                              | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-170.749</b> | <b>-155.698</b> | <b>-176.776</b> | <b>-178.382</b> | <b>-179.943</b> | <b>-181.652</b> |
| 7021100                                  | Dienstbezüge Beamte   | -15.768         | -9.656          | -10.916         | -11.025         | -11.135         | -11.247         |
| 7022100                                  | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -111.183        | -104.939        | -116.010        | -117.170        | -118.341        | -119.525        |
| 7022200                                  | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -1.735          | -1.352          | -1.772          | -1.790          | -1.803          | -1.826          |
| 7032000                                  | für tariflich Beschäftigte  | -8.649          | -7.544          | -8.560          | -8.645          | -8.732          | -8.818          |
| 7042000                                  | für tariflich Beschäftigte  | -23.530         | -21.534         | -23.474         | -23.708         | -23.885         | -24.185         |
| 7051000                                  | für Beamte  | -26             | -24             | -27             | -27             | -27             | -28             |
| 7061900                                  | für Beamte (Sonstige-VL)  | -80             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7062000                                  | für Arbeitnehmer  | -18.431         | -10.000         | -15.700         | -15.700         | -15.700         | -15.700         |
| 7062900                                  | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -301            | -422            | -317            | -317            | -320            | -323            |
| 7090000                                  | Pauschalierte Lohnsteuer  | -16             | -227            |                 |                 |                 |                 |
| 7111000                                  | für Beamte  | 8.970           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 12</b>                              | <b>-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>            | <b>-9.559</b>   | <b>-8.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   |
| 7414200                                  | an das Land   | -9.559          | -8.500          | -9.500          | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| <b>F 14</b>                              | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-54.352</b>  | <b>-54.500</b>  | <b>-63.500</b>  | <b>-58.500</b>  | <b>-58.500</b>  | <b>-58.500</b>  |
| 7612000                                  | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | -20.757         | -20.000         | -30.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 7613000                                  | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          | -3.826          | -8.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 7619000                                  | Sonstige Personalnebenauszahlungen  | -1.010          | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 7624900                                  | Fallpreise  | -28.759         | -26.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| <b>F 15</b>                              | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-234.660</b> | <b>-218.698</b> | <b>-249.776</b> | <b>-246.382</b> | <b>-247.943</b> | <b>-249.652</b> |
| <b>F 16</b>                              | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-230.236</b> | <b>-216.198</b> | <b>-247.276</b> | <b>-243.882</b> | <b>-245.443</b> | <b>-247.152</b> |
| <b>F 20</b>                              | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-230.236</b> | <b>-216.198</b> | <b>-247.276</b> | <b>-243.882</b> | <b>-245.443</b> | <b>-247.152</b> |
| <b>F 23</b>                              | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-230.236</b> | <b>-216.198</b> | <b>-247.276</b> | <b>-243.882</b> | <b>-245.443</b> | <b>-247.152</b> |
| <b>F 34</b>                              | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-230.236</b> | <b>-216.198</b> | <b>-247.276</b> | <b>-243.882</b> | <b>-245.443</b> | <b>-247.152</b> |
| <b>F 44</b>                              | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-230.236</b> | <b>-216.198</b> | <b>-247.276</b> | <b>-243.882</b> | <b>-245.443</b> | <b>-247.152</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 1130 Organisation</b> |  |                   |
|--|--|-------------------|
| VG Unkel   |  |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                | 11   | innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>                                 | 113  | Organisation      |
| <b>Produkt</b>                                       | 1130   | Organisation      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>          | Fachbereich 1 (Organisation)   |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                              | Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarfsmessung, Datenschutz und Vorschlagswesen |                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                              | Optimierung der Verwaltungsabläufe, Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit   |                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                    | Mitarbeiter/innen  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                             | Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen   |                   |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                           | 113001 Regelung Dienstbetrieb und Organisationsentwicklung<br>113003 Datenschutz   |                   |



## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Organisation</b> |   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel  |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |                |                |                |                |                |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |                |                |                |                |                |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                |                |                |                |                |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                |                |                |                |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  | 665            |                |                |                |                |                |
| 4661400   | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 665            |                |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>665</b>     |                |                |                |                |                |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -24.849        | -25.384        | -14.948        | -15.097        | -15.248        | -15.400        |
| 5021100   | <i>Dienstbezüge Beamte</i>  | -21.750        | -22.887        | -11.600        | -11.716        | -11.833        | -11.951        |
| 5051000   | <i>Beihilfen für aktive Beamte</i>  | -1.900         | -2.497         | -3.348         | -3.381         | -3.415         | -3.449         |
| 5081000   | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Beamte</i>                            | -1.200         |                |                |                |                |                |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -4.284         | -4.500         | -4.500         | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
| 5292000   | <i>Sonst. Aufw. für Dienstleistungen</i>                                    | -4.284         | -4.500         | -4.500         | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
| E 11  | -Abschreibungen   |                |                |                |                |                |                |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |                |                |
| E 13  | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |                |                |                |                |                |
| E 14  | -Sonstige laufende Aufwendungen   |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-29.133</b> | <b>-29.884</b> | <b>-19.448</b> | <b>-19.597</b> | <b>-19.748</b> | <b>-19.900</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-28.468</b> | <b>-29.884</b> | <b>-19.448</b> | <b>-19.597</b> | <b>-19.748</b> | <b>-19.900</b> |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |                |                |                |                |                |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-28.468</b> | <b>-29.884</b> | <b>-19.448</b> | <b>-19.597</b> | <b>-19.748</b> | <b>-19.900</b> |
| 4990001   | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |                |                |                |                |                |
| 5991000   | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis  |                |                |                |                |                |                |
| 4810001   | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |                |                |                |                |                |
| 5811000   | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-28.468</b> | <b>-29.884</b> | <b>-19.448</b> | <b>-19.597</b> | <b>-19.748</b> | <b>-19.900</b> |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Organisation**

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024    | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F 09</b> | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                                 | <b>-22.992</b>   | <b>-25.384</b> | <b>-14.948</b> | <b>-15.097</b> | <b>-15.248</b> | <b>-15.400</b> |
| 7021100     | Dienstbezüge Beamte   | -21.750          | -22.887        | -11.600        | -11.716        | -11.833        | -11.951        |
| 7051000     | für Beamte  | -1.242           | -2.497         | -3.348         | -3.381         | -3.415         | -3.449         |
| <b>F 10</b> | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                           | <b>-4.284</b>    | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  |
| 7292000     | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                                      | -4.284           | -4.500         | -4.500         | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-27.276</b>   | <b>-29.884</b> | <b>-19.448</b> | <b>-19.597</b> | <b>-19.748</b> | <b>-19.900</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-27.276</b>   | <b>-29.884</b> | <b>-19.448</b> | <b>-19.597</b> | <b>-19.748</b> | <b>-19.900</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>-27.276</b>   | <b>-29.884</b> | <b>-19.448</b> | <b>-19.597</b> | <b>-19.748</b> | <b>-19.900</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b> | <b>-27.276</b>   | <b>-29.884</b> | <b>-19.448</b> | <b>-19.597</b> | <b>-19.748</b> | <b>-19.900</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                     | <b>-27.276</b>   | <b>-29.884</b> | <b>-19.448</b> | <b>-19.597</b> | <b>-19.748</b> | <b>-19.900</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                | <b>-27.276</b>   | <b>-29.884</b> | <b>-19.448</b> | <b>-19.597</b> | <b>-19.748</b> | <b>-19.900</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)</b> |   |   |
|---|---|---|
| VG Unkel  |   |   |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | innere Verwaltung                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Zentrale Dienste                                  |
| <b>Produkt</b>  | 1144  | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu) |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | Fachbereich 1 (Organisation)  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software  |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes  |   |
| <b>Zielgruppe</b>   | Nutzer  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Organisatorische Regelungen, Verträge   |   |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>  | 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)<br>114402 Betrieb Hard- und Software<br>114403 Planung und Betrieb Telekommunikation |   |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 200             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4423100  | <i>Kostenerstattung von Eigenbetrieben</i>                                  | 200             |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 12.261          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4661400  | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 12.261          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>12.461</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -197.354        | -229.414        | -362.405        | -368.322        | -372.005        | -375.725        |
| 5022100  | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -136.405        | -177.304        | -280.167        | -282.968        | -285.798        | -288.655        |
| 5022200  | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -2.254          | -2.655          | -2.489          | -4.809          | -4.857          | -4.906          |
| 5032000  | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -10.738         | -13.335         | -21.594         | -21.810         | -22.028         | -22.248         |
| 5042000  | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -28.460         | -35.579         | -57.964         | -58.544         | -59.129         | -59.721         |
| 5062900  | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -102            | -125            | -160            | -160            | -162            | -163            |
| 5082000  | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -19.366         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5090000  | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  | -30             | -416            | -31             | -31             | -31             | -32             |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -1.623          | -10.000         | -65.000         | -21.000         | -20.000         | -20.000         |
| 5238000  | <i>Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.</i>                   | -1.619          | -10.000         | -65.000         | -21.000         | -20.000         | -20.000         |
| 5247000  | <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>  | -4              |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 11   | -Abschreibungen   | -32.841         | -18.531         | -27.401         | -22.047         | -14.304         | -7.678          |
| 5321000  | <i>Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte</i>                        | -13.626         | -7.360          | -12.779         | -11.278         | -8.339          | -5.595          |
| 5383310  | <i>Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>                               | -3.344          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5385000  | <i>Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                               | -15.870         | -11.171         | -14.622         | -10.769         | -5.965          | -2.083          |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -40.182         | -48.800         | -49.000         | -49.000         | -49.000         | -49.000         |
| 5613000  | <i>Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge</i>                      | -10             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5624000  | <i>Datenverarbeitung</i>  | -37.571         | -45.000         | -45.000         | -45.000         | -45.000         | -45.000         |
| 5632000  | <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>   | -292            | -300            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 5634000  | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>                                     | -2.309          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-272.000</b> | <b>-306.745</b> | <b>-503.806</b> | <b>-460.369</b> | <b>-455.309</b> | <b>-452.403</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-259.539</b> | <b>-306.745</b> | <b>-503.806</b> | <b>-460.369</b> | <b>-455.309</b> | <b>-452.403</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-259.539</b> | <b>-306.745</b> | <b>-503.806</b> | <b>-460.369</b> | <b>-455.309</b> | <b>-452.403</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-259.539</b> | <b>-306.745</b> | <b>-503.806</b> | <b>-460.369</b> | <b>-455.309</b> | <b>-452.403</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

VG Unkel

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Sachkonto 5238000**

**HH-Jahr 2023**

**KTR 114402**

20.000 € Office-Lizenzen

25.000 € Citrix-Umfeld

**HH-Jahr 2024**

1.000 € neuer NAS-Server

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| <b>F 06</b>  | <b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>200</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6423100  | von Eigenbetrieben (AWW)  | 200             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>200</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 09</b>  | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-177.988</b> | <b>-229.414</b> | <b>-362.405</b> | <b>-368.322</b> | <b>-372.005</b> | <b>-375.725</b> |
| 7022100  | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -136.405        | -177.304        | -280.167        | -282.968        | -285.798        | -288.655        |
| 7022200  | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -2.254          | -2.655          | -2.489          | -4.809          | -4.857          | -4.906          |
| 7032000  | für tariflich Beschäftigte  | -10.738         | -13.335         | -21.594         | -21.810         | -22.028         | -22.248         |
| 7042000  | für tariflich Beschäftigte  | -28.460         | -35.579         | -57.964         | -58.544         | -59.129         | -59.721         |
| 7062900  | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -102            | -125            | -160            | -160            | -162            | -163            |
| 7090000  | Pauschalierte Lohnsteuer  | -30             | -416            | -31             | -31             | -31             | -32             |
| <b>F 10</b>  | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>-1.623</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-65.000</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| 7238000  | Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.                        | -1.619          | -10.000         | -65.000         | -21.000         | -20.000         | -20.000         |
| 7247000  | Sonstige Verbrauchsmittel   | -4              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 14</b>  | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-48.983</b>  | <b>-48.800</b>  | <b>-49.000</b>  | <b>-49.000</b>  | <b>-49.000</b>  | <b>-49.000</b>  |
| 7613000  | Auszf.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                           | -10             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7624000  | Datenverarbeitung   | -46.279         | -45.000         | -45.000         | -45.000         | -45.000         | -45.000         |
| 7632000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | -385            | -300            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 7634000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | -2.309          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-228.594</b> | <b>-288.214</b> | <b>-476.405</b> | <b>-438.322</b> | <b>-441.005</b> | <b>-444.725</b> |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-228.394</b> | <b>-288.214</b> | <b>-476.405</b> | <b>-438.322</b> | <b>-441.005</b> | <b>-444.725</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-228.394</b> | <b>-288.214</b> | <b>-476.405</b> | <b>-438.322</b> | <b>-441.005</b> | <b>-444.725</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-228.394</b> | <b>-288.214</b> | <b>-476.405</b> | <b>-438.322</b> | <b>-441.005</b> | <b>-444.725</b> |
| <b>F 28</b>  | <b>-Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                | <b>-9.691</b>   |                 | <b>-33.500</b>  |                 |                 |                 |
| 7841000  | Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen, and.Schutzrechte                       | -9.691          |                 | -33.500         |                 |                 |                 |
| <b>F 29</b>  | <b>-Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                      | <b>-32.136</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-6.000</b>   |                 |                 |
| 7857100  | Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 410.- €                                   | -28.865         | -30.000         | -7.000          | -6.000          |                 |                 |
| 7857200  | Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV < 410.- €                                   | -3.272          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-41.827</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-40.500</b>  | <b>-6.000</b>   |                 |                 |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-41.827</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-40.500</b>  | <b>-6.000</b>   |                 |                 |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-270.221</b> | <b>-318.214</b> | <b>-516.905</b> | <b>-444.322</b> | <b>-441.005</b> | <b>-444.725</b> |
| <b>F 44</b>  | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-228.394</b> | <b>-288.214</b> | <b>-476.405</b> | <b>-438.322</b> | <b>-441.005</b> | <b>-444.725</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

### Investitionen Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

VG Unkel

| Nr. Bezeichnung                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 95-08-009 Hard- und Software VGV Unkel | -41.827                     | -30.000        | -40.500        | -6.000      |                    |                    |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste</b> |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| VG Unkel  |  |                           |
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | innere Verwaltung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114  | Zentrale Dienste          |
| <b>Produkt</b>  | 1145   | Sonstige Zentrale Dienste |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                       | Fachbereich 1 (Organisation)   |                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Archiv, Dienstfahrzeuge, Hausdruckerei, Poststelle, Verwaltungsbücherei, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung, Schreibdienst, Bürgerinformation<br>Zentrale Vergabestelle   |                           |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen   |                           |
| <b>Zielgruppe</b>   | Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Firmen   |                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Organisatorische Regelungen, Verträge  |                           |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>  | 114500 Sonstige zentrale Dienste<br>114502 Zustell-, Post- und Botendienst<br>114503 Bürgerinformation, Telefonzentrale<br>114580 Sammelnachweis 2 (sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben)<br>114581 Zentrale Vergabestelle |                           |



## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste |   |                |               |               |               |           |           |
|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| VG Unkel  |   |                |               |               |               |           |           |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |               |               |               |           |           |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                     | 160            | 160           | 133           |               |           |           |
| 4151000   | <i>Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen</i>                           | 160            | 160           | 133           |               |           |           |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |               |               |               |           |           |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 90             |               |               |               |           |           |
| 4311000   | <i>Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen</i>                                    | 90             |               |               |               |           |           |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.626          |               |               |               |           |           |
| 4411000   | <i>Erträge aus Verkäufen</i>  | 1.626          |               |               |               |           |           |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 96.930         | 94.000        | 63.542        | 32.923        |           |           |
| 4423100   | <i>Kostenerstattung von Eigenbetrieben</i>  | 111            |               |               |               |           |           |
| 4424100   | <i>Kostenerstattung vom Bund</i>  | 93.827         | 94.000        | 63.542        | 32.923        |           |           |
| 4424300   | <i>Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>                       | 2.653          |               |               |               |           |           |
| 4425000   | <i>Kostenerstattung von privaten Unternehmen</i>                                  | 340            |               |               |               |           |           |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  | 14.811         |               |               |               |           |           |
| 4611400   | <i>Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg. &lt; 410 €</i>                       | 80             |               |               |               |           |           |
| 4627000   | <i>Versicherungserstattungen</i>  | 1.475          |               |               |               |           |           |
| 4661400   | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                                 | 13.256         |               |               |               |           |           |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>113.617</b> | <b>94.160</b> | <b>63.675</b> | <b>32.923</b> |           |           |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen   | -222.277       | -216.376      | -254.761      | -258.994      | -261.584  | -264.201  |
| 5022100   | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>   | -155.005       | -165.864      | -195.148      | -197.100      | -199.071  | -201.062  |
| 5022200   | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                                    | -3.374         | -2.538        | -3.131        | -4.848        | -4.897    | -4.945    |
| 5032000   | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>                   | -11.594        | -12.593       | -14.358       | -14.502       | -14.647   | -14.794   |
| 5042000   | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>        | -33.571        | -34.625       | -41.352       | -41.766       | -42.183   | -42.606   |
| 5051000   | <i>Beihilfen für aktive Beamte</i>  | -2             | -24           | -27           | -27           | -27       | -28       |
| 5062000   | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>                                 | -67            |               |               |               |           |           |
| 5062900   | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>                   | -21            | -24           | -101          | -101          | -102      | -103      |
| 5082000   | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                            | -18.159        |               |               |               |           |           |
| 5090000   | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  | -483           | -708          | -644          | -650          | -657      | -663      |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -101.788       | -93.916       | -486.500      | -429.000      | -149.000  | -149.000  |
| 5221000   | <i>Heizung / Gas</i>  | -6.569         | -6.500        | -38.000       | -38.000       | -38.000   | -38.000   |
| 5222000   | <i>Strom (soweit nicht Heizung)</i>   | -11.114        | -11.500       | -37.000       | -37.000       | -37.000   | -37.000   |
| 5223000   | <i>Wasser / Abwasser</i>  | -2.811         | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000    | -3.000    |
| 5224000   | <i>Abfall</i>   | -1.863         | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000    | -2.000    |
| 5231100   | <i>Unterhaltung Grundstücke</i>   | -535           | -2.000        | -10.000       | -10.000       | -10.000   | -10.000   |
| 5231300   | <i>Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile</i>                              | -39.558        | -15.000       | -315.000      | -295.000      | -15.000   | -15.000   |
| 5232300   | <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte</i>                         | -10.901        | -8.000        | -8.000        | -8.000        | -8.000    | -8.000    |
| 5235100   | <i>Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)</i>   | -478           | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000    | -1.000    |
| 5235200   | <i>Fahrzeuge (Betriebs- und Schmierstoffe)</i>                                    | -989           | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000    | -1.000    |
| 5236000   | <i>Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen</i>  | -1.071         | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000    | -1.000    |
| 5237000   | <i>Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>                              | -2.053         | -2.000        | -2.500        | -2.500        | -2.500    | -2.500    |
| 5238000   | <i>Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.</i>                         | -599           | -6.500        | -13.500       | -11.000       | -11.000   | -11.000   |
| 5247000   | <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>  | -227           |               |               |               |           |           |
| 5254300   | <i>Kostenerstatt. an Gemeinden u. Gemeindeverbände</i>                            | -4.005         | -3.500        | -4.500        | -4.500        | -4.500    | -4.500    |
| 5292000   | <i>Sonst. Aufw. für Dienstleistungen</i>  | -19.015        | -30.916       | -50.000       | -15.000       | -15.000   | -15.000   |
| E 11  | -Abschreibungen   | -10.198        | -1.771        | -2.582        | -2.065        | -1.775    | -1.765    |
| 5383310   | <i>Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>                                     | -7.756         |               |               |               |           |           |
| 5385000   | <i>Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                                     | -2.442         | -1.771        | -2.582        | -2.065        | -1.775    | -1.765    |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                           | -500           |               |               |               |           |           |
| 5414300   | <i>Zuwendungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecken an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | -500           |               |               |               |           |           |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E 13        | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 14        | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -143.597        | -164.270        | -172.800        | -172.800        | -172.800        | -172.800        |
| 5612000     | <i>Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>                         | -268            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5613000     | <i>Aufw.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge</i>                       | -528            | -2.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 5622000     | <i>Leasing</i>  | -19.598         | -13.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 5624000     | <i>Datenverarbeitung</i>  | -34.162         | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 5625000     | <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.</i>                          |                 | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 5629000     | <i>Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten</i>                         | -16.268         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 5631000     | <i>Büromaterial/Geschäftsausgaben</i>                                       | -20.421         | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 5632000     | <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>   | -13.855         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 5633000     | <i>Porto und Versandkosten</i>  | -25.608         | -28.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 5634000     | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>                                     | -12.149         | -10.500         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 5634600     | <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>  | -429            | -420            | -450            | -450            | -450            | -450            |
| 5639000     | <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>                                       | -108            | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 5642000     | <i>Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen</i>                   | -51             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5682000     | <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>  | -153            | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-478.360</b> | <b>-476.333</b> | <b>-916.643</b> | <b>-862.859</b> | <b>-585.159</b> | <b>-587.766</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-364.743</b> | <b>-382.173</b> | <b>-852.968</b> | <b>-829.936</b> | <b>-585.159</b> | <b>-587.766</b> |
| E 17        | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 18        | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-364.743</b> | <b>-382.173</b> | <b>-852.968</b> | <b>-829.936</b> | <b>-585.159</b> | <b>-587.766</b> |
| 4990001     | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5991000     | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 21        | Außerordentliches Ergebnis  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4810001     | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5811000     | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-364.743</b> | <b>-382.173</b> | <b>-852.968</b> | <b>-829.936</b> | <b>-585.159</b> | <b>-587.766</b> |

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5231300

##### HH-Jahr 2023

##### **KTR 114580**

30.000 € Planungskosten Erweiterung Arbeitsplätze  
 240.000 € Erneuerung Beleuchtung Rathaus (LED)  
 20.000 € Planungskosten Heizungsanlage Rathaus  
 10.000 € Planungskosten Erneuerung Sonnenschutz

##### HH-Jahr 2024

##### **KTR 114580**

80.000 € Heizungsanlage Rathaus  
 124.000 € Erneuerung Sonnenschutz Rathaus  
 91.000 € Anstrich Rathaus (innen/außen)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5238000

##### HH-Jahr 2023

##### **KTR 114504**

2.500 € Spüle und Spülmaschine EG

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5292000

**Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste**

VG Unkel

**HH-Jahr 2023**

**KTR 114580**

35.000 € Radwegekonzept

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel  |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| <b>F 04</b>   | <b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>75</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6311000   | Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen                       | 75              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 05</b>   | <b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                       | <b>1.626</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6411000   | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten                          | 1.626           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 06</b>   | <b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                     | <b>99.091</b>   | <b>94.000</b>   | <b>63.542</b>   | <b>32.923</b>   |                 |                 |
| 6423100   | von Eigenbetrieben (AWW)   | 111             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6424100   | vom Bund   | 95.958          | 94.000          | 63.542          | 32.923          |                 |                 |
| 6424300   | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                              | 2.653           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6425000   | vom privaten Bereich   | 340             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6429000   | von Sonst.   | 30              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 07</b>   | <b>+Sonstige laufende Einzahlungen</b>                           | <b>1.555</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6611400   | Einz. a.d. Veräußerun. v. bewegl. Vermögen < 410 €               | 80              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6627000   | VersicherungsErst.en   | 1.475           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>102.348</b>  | <b>94.000</b>   | <b>63.542</b>   | <b>32.923</b>   |                 |                 |
| <b>F 09</b>   | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                    | <b>-204.118</b> | <b>-216.376</b> | <b>-254.761</b> | <b>-258.994</b> | <b>-261.584</b> | <b>-264.201</b> |
| 7022100   | Vergütungen tariflich Beschäftigte                               | -155.005        | -165.864        | -195.148        | -197.100        | -199.071        | -201.062        |
| 7022200   | Leistungszulagen Arbeitnehmer                                    | -3.374          | -2.538          | -3.131          | -4.848          | -4.897          | -4.945          |
| 7032000   | für tariflich Beschäftigte                                       | -11.594         | -12.593         | -14.358         | -14.502         | -14.647         | -14.794         |
| 7042000   | für tariflich Beschäftigte                                       | -33.571         | -34.625         | -41.352         | -41.766         | -42.183         | -42.606         |
| 7051000   | für Beamte   | -2              | -24             | -27             | -27             | -27             | -28             |
| 7062000   | für Arbeitnehmer   | -67             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7062900   | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)                                   | -21             | -24             | -101            | -101            | -102            | -103            |
| 7090000   | Pauschalierte Lohnsteuer   | -483            | -708            | -644            | -650            | -657            | -663            |
| <b>F 10</b>   | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>              | <b>-100.507</b> | <b>-93.916</b>  | <b>-486.500</b> | <b>-429.000</b> | <b>-149.000</b> | <b>-149.000</b> |
| 7221000   | Heizung  | -4.554          | -6.500          | -38.000         | -38.000         | -38.000         | -38.000         |
| 7222000   | Strom (soweit nicht Heizung)                                     | -11.491         | -11.500         | -37.000         | -37.000         | -37.000         | -37.000         |
| 7223000   | Wasser/Abwasser  | -2.767          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 7224000   | Abfall   | -1.928          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 7231100   | Unterhaltung Grundstücke   | -616            | -2.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 7231300   | Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die               | -40.967         | -15.000         | -315.000        | -295.000        | -15.000         | -15.000         |
| 7232300   | Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei               | -11.513         | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 7235100   | Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)                               | -478            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 7235200   | Fahrzeuge (Betriebs- und Schmierstoffe)                          | -922            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 7236000   | Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen                    | -862            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 7237000   | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung                    | -2.052          | -2.000          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 7238000   | Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.               | -662            | -6.500          | -13.500         | -11.000         | -11.000         | -11.000         |
| 7247000   | Sonstige Verbrauchsmittel  | -227            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7254300   | Kostenerstattungen an Gemeinden                                  | -4.005          | -3.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 7292000   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                         | -17.462         | -30.916         | -50.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| <b>F 12</b>   | <b>-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>   | <b>-500</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7414300   | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                | -500            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 14</b>   | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                           | <b>-151.856</b> | <b>-164.270</b> | <b>-172.800</b> | <b>-172.800</b> | <b>-172.800</b> | <b>-172.800</b> |
| 7612000   | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                | -268            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7613000   | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                 | -912            | -2.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 7622000   | Leasing  | -12.174         | -13.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 7624000   | Datenverarbeitung  | -34.532         | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 7625000   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.                  |                 | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 7629000   | Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten                    | -21.751         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 7631000   | Büromaterial   | -26.904         | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 7632000   | Fachliteratur, Zeitschriften                                     | -14.906         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste**

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7633000     | Porto und Versandkosten   | -28.087         | -28.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 7634000     | Telefon, Datenübertragungskosten  | -11.578         | -10.500         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 7634600     | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | -429            | -420            | -450            | -450            | -450            | -450            |
| 7639000     | Sonstige  | -108            | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 7642000     | Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen                        | -51             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7682000     | Kraftfahrzeugsteuer   | -155            | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-456.982</b> | <b>-474.562</b> | <b>-914.061</b> | <b>-860.794</b> | <b>-583.384</b> | <b>-586.001</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-354.634</b> | <b>-380.562</b> | <b>-850.519</b> | <b>-827.871</b> | <b>-583.384</b> | <b>-586.001</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-354.634</b> | <b>-380.562</b> | <b>-850.519</b> | <b>-827.871</b> | <b>-583.384</b> | <b>-586.001</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-354.634</b> | <b>-380.562</b> | <b>-850.519</b> | <b>-827.871</b> | <b>-583.384</b> | <b>-586.001</b> |
| <b>F 29</b> | <b>-Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                      | <b>-74.331</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |                 |                 |
| 7857100     | Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 410.- €                                   | -12.508         | -5.000          | -3.000          | -3.000          |                 |                 |
| 7857200     | Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV < 410.- €                                   | -8.168          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7859300     | Ausz. für Baumaßnahmen  | -53.655         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7859399     | Ausz. für Baumaßnahmen  | -53.655         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-74.331</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |                 |                 |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-74.331</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |                 |                 |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-428.965</b> | <b>-385.562</b> | <b>-853.519</b> | <b>-830.871</b> | <b>-583.384</b> | <b>-586.001</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-354.634</b> | <b>-380.562</b> | <b>-850.519</b> | <b>-827.871</b> | <b>-583.384</b> | <b>-586.001</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

### Investitionen Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

VG Unkel

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 95-08-008 Einrichtung und Gebrauchsgegenstände VGV Unkel | -12.111                     | -5.000         | -3.000         | -3.000      |                    |                    |
| 95-21-001 Umbau Foyer UG Rathaus                         | -62.220                     |                |                |             |                    |                    |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 1146 Versicherungen</b> |  |                   |
|--|--|-------------------|
| VG Unkel   |  |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                  | 11   | innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 114  | Zentrale Dienste  |
| <b>Produkt</b>   | 1146   | Versicherungen    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>            | Fachbereich 1 (Organisation)                         |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                | Versicherungsangelegenheiten                         |                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                | Gewährung von Versicherungsschutz in allen Bereichen |                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                      | Alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen         |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                               | Gesetze, Verträge                                    |                   |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                             | 114601 Versicherungen<br>114602 Mitgliedsbeiträge    |                   |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1146 Versicherungen |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 473             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4661400  | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 473             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 08</b>                                      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>473</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -19.534         | -20.908         | -17.281         | -17.454         | -17.628         | -17.805         |
| 5022100  | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -14.098         | -16.124         | -13.241         | -13.373         | -13.507         | -13.642         |
| 5022200  | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -258            | -208            | -342            | -346            | -349            | -353            |
| 5032000  | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -1.110          | -1.247          | -991            | -1.001          | -1.011          | -1.021          |
| 5042000  | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -3.005          | -3.325          | -2.707          | -2.734          | -2.761          | -2.789          |
| 5062900  | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -3              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5082000  | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -1.059          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5090000  | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  |                 | -4              |                 |                 |                 |                 |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 11   | -Abschreibungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -87.962         | -87.100         | -89.650         | -89.650         | -89.650         | -89.650         |
| 5613000  | <i>Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge</i>                      | -15             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5641100  | <i>Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-</i>                          | -3.056          | -2.900          | -3.850          | -3.850          | -3.850          | -3.850          |
| 5641200  | <i>Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-</i>                             | -1.998          | -1.500          | -2.300          | -2.300          | -2.300          | -2.300          |
| 5641300  | <i>Haftpflichtversicherungen</i>  | -36.630         | -37.000         | -37.000         | -37.000         | -37.000         | -37.000         |
| 5641400  | <i>Unfallversicherungen</i>   | -32.231         | -32.000         | -32.000         | -32.000         | -32.000         | -32.000         |
| 5641500  | <i>Rechtsschutzversicherungen</i>   | -12.500         | -12.500         | -12.500         | -12.500         | -12.500         | -12.500         |
| 5641900  | <i>Sonstige Versicherungen</i>  | -1.487          | -1.200          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5642000  | <i>Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen</i>                   | -45             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 15</b>                                      | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-107.496</b> | <b>-108.008</b> | <b>-106.931</b> | <b>-107.104</b> | <b>-107.278</b> | <b>-107.455</b> |
| <b>E 16</b>                                      | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-107.023</b> | <b>-108.008</b> | <b>-106.931</b> | <b>-107.104</b> | <b>-107.278</b> | <b>-107.455</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 19</b>                                      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 20</b>                                      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-107.023</b> | <b>-108.008</b> | <b>-106.931</b> | <b>-107.104</b> | <b>-107.278</b> | <b>-107.455</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 22</b>                                      | <b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 23</b>                                      | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-107.023</b> | <b>-108.008</b> | <b>-106.931</b> | <b>-107.104</b> | <b>-107.278</b> | <b>-107.455</b> |



Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel                                       |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| <b>F 09</b>                                    | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-18.474</b>  | <b>-20.908</b>  | <b>-17.281</b>  | <b>-17.454</b>  | <b>-17.628</b>  | <b>-17.805</b>  |
| 7022100  | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -14.098         | -16.124         | -13.241         | -13.373         | -13.507         | -13.642         |
| 7022200  | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -258            | -208            | -342            | -346            | -349            | -353            |
| 7032000  | für tariflich Beschäftigte  | -1.110          | -1.247          | -991            | -1.001          | -1.011          | -1.021          |
| 7042000  | für tariflich Beschäftigte  | -3.005          | -3.325          | -2.707          | -2.734          | -2.761          | -2.789          |
| 7062900  | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -3              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7090000  | Pauschalierte Lohnsteuer  |                 | -4              |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 14</b>                                    | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-87.962</b>  | <b>-87.100</b>  | <b>-89.650</b>  | <b>-89.650</b>  | <b>-89.650</b>  | <b>-89.650</b>  |
| 7613000  | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          | -15             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7641100  | Gebäudeversicherung   | -3.056          | -2.900          | -3.850          | -3.850          | -3.850          | -3.850          |
| 7641200  | Kfz-Versicherung  | -1.998          | -1.500          | -2.300          | -2.300          | -2.300          | -2.300          |
| 7641300  | Haftpflichtversicherung   | -36.630         | -37.000         | -37.000         | -37.000         | -37.000         | -37.000         |
| 7641400  | Unfallversicherung  | -32.231         | -32.000         | -32.000         | -32.000         | -32.000         | -32.000         |
| 7641500  | Rechtsschutzversicherung  | -12.500         | -12.500         | -12.500         | -12.500         | -12.500         | -12.500         |
| 7641900  | Sonstige Versicherung   | -1.487          | -1.200          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 7642000  | Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen                        | -45             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 15</b>                                    | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-106.437</b> | <b>-108.008</b> | <b>-106.931</b> | <b>-107.104</b> | <b>-107.278</b> | <b>-107.455</b> |
| <b>F 16</b>                                    | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-106.437</b> | <b>-108.008</b> | <b>-106.931</b> | <b>-107.104</b> | <b>-107.278</b> | <b>-107.455</b> |
| <b>F 20</b>                                    | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-106.437</b> | <b>-108.008</b> | <b>-106.931</b> | <b>-107.104</b> | <b>-107.278</b> | <b>-107.455</b> |
| <b>F 23</b>                                    | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-106.437</b> | <b>-108.008</b> | <b>-106.931</b> | <b>-107.104</b> | <b>-107.278</b> | <b>-107.455</b> |
| <b>F 34</b>                                    | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-106.437</b> | <b>-108.008</b> | <b>-106.931</b> | <b>-107.104</b> | <b>-107.278</b> | <b>-107.455</b> |
| <b>F 44</b>                                    | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-106.437</b> | <b>-108.008</b> | <b>-106.931</b> | <b>-107.104</b> | <b>-107.278</b> | <b>-107.455</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 1190 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht</b> |   |  |
|--|---|--|
| VG Unkel   |   |  |
| <b>Produktbereich</b>  | 11  | innere Verwaltung                              |
| <b>Produktgruppe</b>   | 119   | Recht  |
| <b>Produkt</b>   | 1190  | Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | Fachbereich 1 (Organisation)  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Zentrale Sammlung der Europa-, Bundes- und Landesgesetze. Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Beratung der Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister und Beigeordnete). Mitwirkung im Schiedsmannswesen und die Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden. |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Erlass der notwendigen Satzungen und Beratung in allgemeinen Rechtsangelegenheiten  |  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen, Gremien   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen  |  |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>   | 119000 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht   |  |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1190 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht</b> |   |               |             |             |             |             |             |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VG Unkel  |   |               |             |             |             |             |             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025   | Plan 2026   |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   |               |             |             |             |             |             |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |               |             |             |             |             |             |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   |               |             |             |             |             |             |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |               |             |             |             |             |             |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |               |             |             |             |             |             |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |               |             |             |             |             |             |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  |               |             |             |             |             |             |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |               |             |             |             |             |             |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     |               |             |             |             |             |             |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |               |             |             |             |             |             |
| E 11  | -Abschreibungen   |               |             |             |             |             |             |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |               |             |             |             |             |             |
| E 13  | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |               |             |             |             |             |             |
| E 14  | -Sonstige laufende Aufwendungen   |               | -500        | -500        | -500        | -500        | -500        |
| 5625000   | <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.</i>                          |               | -500        | -500        | -500        | -500        | -500        |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            |               | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        |               | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |               |             |             |             |             |             |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |               |             |             |             |             |             |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |               |             |             |             |             |             |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |               | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| 4990001   | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |               |             |             |             |             |             |
| 5991000   | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |               |             |             |             |             |             |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis  |               |             |             |             |             |             |
| 4810001   | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |               |             |             |             |             |             |
| 5811000   | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |               |             |             |             |             |             |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |               |             |             |             |             |             |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   |               | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1190 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht**

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>F 14</b> | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>  |                  | -500           | -500           | -500        | -500         | -500         |
| 7625000     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.                               |                  | -500           | -500           | -500        | -500         | -500         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          |                  | -500           | -500           | -500        | -500         | -500         |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> |                  | -500           | -500           | -500        | -500         | -500         |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           |                  | -500           | -500           | -500        | -500         | -500         |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b> |                  | -500           | -500           | -500        | -500         | -500         |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                     |                  | -500           | -500           | -500        | -500         | -500         |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                |                  | -500           | -500           | -500        | -500         | -500         |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 1210 Statistik und Wahlen</b> |  |                        |
|--|--|------------------------|
| VG Unkel   |  |                        |
| <b>Produktbereich</b>  | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>   | 121  | Statistik und Wahlen   |
| <b>Produkt</b>   | 1210   | Statistik und Wahlen   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                  | Fachbereich 1 (Organisation)                                       |                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                      | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erhebung von Statistiken |                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                      | Korrekte Durchführung der Wahlen                                   |                        |
| <b>Zielgruppe</b>  | Einwohner/innen, Betriebe  |                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | Gesetze  |                        |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                                   | 121000 Personalkosten - Statistik/Wahlen<br>121002 Wahlen          |                        |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen |   |                |                |                |                |               |               |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| VG Unkel   |   |                |                |                |                |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025     | Plan 2026     |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |               |               |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 3.900          |                |                |                |               |               |
| 4151000  | <i>Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen</i>                     | 3.900          |                |                |                |               |               |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |                |                |                |               |               |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                |                |                |               |               |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                |                |               |               |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 25.365         |                |                |                |               |               |
| 4424200  | <i>Kostenerstattung vom Land</i>  | 25.365         |                |                |                |               |               |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 685            |                |                |                |               |               |
| 4661400  | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 685            |                |                |                |               |               |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>29.950</b>  |                |                |                |               |               |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -10.389        | -8.887         | -6.809         | -6.877         | -6.947        | -7.016        |
| 5021100  | <i>Dienstbezüge Beamte</i>  | -3.625         | -4.057         | -1.933         | -1.952         | -1.972        | -1.991        |
| 5022100  | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -3.389         | -3.371         | -3.534         | -3.569         | -3.605        | -3.641        |
| 5022200  | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -39            | -52            | -78            | -79            | -80           | -81           |
| 5032000  | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -265           | -260           | -273           | -276           | -279          | -282          |
| 5042000  | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -703           | -681           | -736           | -743           | -750          | -758          |
| 5051000  | <i>Beihilfen für aktive Beamte</i>  | -317           | -416           | -255           | -258           | -261          | -263          |
| 5062900  | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -5             | -42            |                |                |               |               |
| 5081000  | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Beamte</i>                            | -200           |                |                |                |               |               |
| 5082000  | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -1.850         |                |                |                |               |               |
| 5090000  | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  | 2              | -8             |                |                |               |               |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                |                |                | -1.000         |               |               |
| 5249000  | <i>Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen</i>                               |                |                |                | -1.000         |               |               |
| E 11   | -Abschreibungen   | -10.480        |                |                |                |               |               |
| 5383310  | <i>Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>                               | -10.480        |                |                |                |               |               |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |               |               |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |                |                |                |               |               |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -14.547        | -1.750         | -22.000        | -16.000        | -2.000        | -2.000        |
| 5624000  | <i>Datenverarbeitung</i>  | -1.102         | -1.750         | -2.000         | -2.000         | -2.000        | -2.000        |
| 5631000  | <i>Büromaterial/Geschäftsausgaben</i>                                       | -10.993        |                | -20.000        | -13.000        |               |               |
| 5632000  | <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>   | -1.882         |                |                |                |               |               |
| 5641400  | <i>Unfallversicherungen</i>   | -571           |                |                | -1.000         |               |               |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-35.416</b> | <b>-10.637</b> | <b>-28.809</b> | <b>-23.877</b> | <b>-8.947</b> | <b>-9.016</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-5.466</b>  | <b>-10.637</b> | <b>-28.809</b> | <b>-23.877</b> | <b>-8.947</b> | <b>-9.016</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |                |                |                |               |               |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |                |                |                |               |               |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |                |                |                |               |               |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.466</b>  | <b>-10.637</b> | <b>-28.809</b> | <b>-23.877</b> | <b>-8.947</b> | <b>-9.016</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |                |                |                |               |               |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |                |                |                |               |               |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                |                |                |                |               |               |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |                |                |                |               |               |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |                |                |                |               |               |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |                |                |                |               |               |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-5.466</b>  | <b>-10.637</b> | <b>-28.809</b> | <b>-23.877</b> | <b>-8.947</b> | <b>-9.016</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen**

VG Unkel

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Sachkonto 5631000**

**HH-Jahr 2023**

**KTR 121002**

20.000 € Öffentlichkeitsarbeit Bürgerbeteiligung/Bürgerbegehren

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen |   |                |                |                |                |               |               |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| VG Unkel   |   |                |                |                |                |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025     | Plan 2026     |
| <b>F 06</b>  | <b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>21.704</b>  |                |                |                |               |               |
| 6424200  | vom Land  | 21.704         |                |                |                |               |               |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>21.704</b>  |                |                |                |               |               |
| <b>F 09</b>  | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-8.230</b>  | <b>-8.887</b>  | <b>-6.809</b>  | <b>-6.877</b>  | <b>-6.947</b> | <b>-7.016</b> |
| 7021100  | Dienstbezüge Beamte   | -3.625         | -4.057         | -1.933         | -1.952         | -1.972        | -1.991        |
| 7022100  | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -3.389         | -3.371         | -3.534         | -3.569         | -3.605        | -3.641        |
| 7022200  | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -39            | -52            | -78            | -79            | -80           | -81           |
| 7032000  | für tariflich Beschäftigte  | -265           | -260           | -273           | -276           | -279          | -282          |
| 7042000  | für tariflich Beschäftigte  | -703           | -681           | -736           | -743           | -750          | -758          |
| 7051000  | für Beamte  | -207           | -416           | -255           | -258           | -261          | -263          |
| 7062900  | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -5             | -42            |                |                |               |               |
| 7090000  | Pauschalierte Lohnsteuer  | 2              | -8             |                |                |               |               |
| <b>F 10</b>  | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       |                |                |                | <b>-1.000</b>  |               |               |
| 7249000  | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                                    |                |                |                | -1.000         |               |               |
| <b>F 14</b>  | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-14.159</b> | <b>-1.750</b>  | <b>-22.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| 7624000  | Datenverarbeitung   | -713           | -1.750         | -2.000         | -2.000         | -2.000        | -2.000        |
| 7631000  | Büromaterial  | -10.993        |                | -20.000        | -13.000        |               |               |
| 7632000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | -1.882         |                |                |                |               |               |
| 7641400  | Unfallversicherung  | -571           |                |                | -1.000         |               |               |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-22.389</b> | <b>-10.637</b> | <b>-28.809</b> | <b>-23.877</b> | <b>-8.947</b> | <b>-9.016</b> |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-686</b>    | <b>-10.637</b> | <b>-28.809</b> | <b>-23.877</b> | <b>-8.947</b> | <b>-9.016</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-686</b>    | <b>-10.637</b> | <b>-28.809</b> | <b>-23.877</b> | <b>-8.947</b> | <b>-9.016</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-686</b>    | <b>-10.637</b> | <b>-28.809</b> | <b>-23.877</b> | <b>-8.947</b> | <b>-9.016</b> |
| <b>F 24</b>  | <b>+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                          | <b>3.900</b>   |                |                |                |               |               |
| 6814200  | Invest.zuwend. vom Land   | 3.900          |                |                |                |               |               |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>3.900</b>   |                |                |                |               |               |
| <b>F 29</b>  | <b>-Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                      | <b>-10.480</b> |                |                |                |               |               |
| 7857200  | Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV < 410.- €                                   | -10.480        |                |                |                |               |               |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-10.480</b> |                |                |                |               |               |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-6.580</b>  |                |                |                |               |               |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-7.266</b>  | <b>-10.637</b> | <b>-28.809</b> | <b>-23.877</b> | <b>-8.947</b> | <b>-9.016</b> |
| <b>F 44</b>  | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-686</b>    | <b>-10.637</b> | <b>-28.809</b> | <b>-23.877</b> | <b>-8.947</b> | <b>-9.016</b> |



## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

### Investitionen Produkt 1210 Statistik und Wahlen

VG Unkel

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 95-21-003 Hygieneeinrichtungen für Wahllokale LTW 2021 | -6.580                      |                |                |             |                    |                    |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 1226 Schiedsamt</b> |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| VG Unkel   |  |                         |
| <b>Produktbereich</b>                              | 12   | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>                               | 122  | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>                                     | 1226   | Schiedsamt              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>        | Fachbereich 4 (Sicherheit, Ordnung & Bürgerd.) |                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                            | Schiedsamt                                     |                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                            | Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten            |                         |
| <b>Zielgruppe</b>                                  | Einwohner, Bürger                              |                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                           | Gesetze, Beschlüsse                            |                         |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                         | 122601 Schiedsamt                              |                         |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Schiedsamt |   |               |             |             |             |             |             |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VG Unkel                                     |   |               |             |             |             |             |             |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025   | Plan 2026   |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |               |             |             |             |             |             |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |               |             |             |             |             |             |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |               |             |             |             |             |             |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 126           |             |             |             |             |             |
| 4319000                                      | <i>Sonstige Verwaltungsgebühren</i>   | 126           |             |             |             |             |             |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |               |             |             |             |             |             |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |               |             |             |             |             |             |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  |               |             |             |             |             |             |
| <b>E 08</b>                                  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>126</b>    |             |             |             |             |             |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     |               |             |             |             |             |             |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -245          | -250        | -250        | -250        |             |             |
| 5259000                                      | <i>Kostenerst. an übrigen Bereich</i>                                       | -245          |             |             |             |             |             |
| E 11   | -Abschreibungen   |               |             |             |             |             |             |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |               |             |             |             |             |             |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |               |             |             |             |             |             |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -317          | -300        | -205        | -205        | -205        | -205        |
| 5632000                                      | <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>   |               |             | -45         | -45         | -45         | -45         |
| 5642000                                      | <i>Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen</i>                 | -317          | -300        | -160        | -160        | -160        | -160        |
| <b>E 15</b>                                  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-562</b>   | <b>-550</b> | <b>-455</b> | <b>-455</b> | <b>-205</b> | <b>-205</b> |
| <b>E 16</b>                                  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-436</b>   | <b>-550</b> | <b>-455</b> | <b>-455</b> | <b>-205</b> | <b>-205</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |               |             |             |             |             |             |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |               |             |             |             |             |             |
| <b>E 19</b>                                  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |               |             |             |             |             |             |
| <b>E 20</b>                                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-436</b>   | <b>-550</b> | <b>-455</b> | <b>-455</b> | <b>-205</b> | <b>-205</b> |
| 4990001                                      | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |               |             |             |             |             |             |
| 5991000                                      | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |               |             |             |             |             |             |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |               |             |             |             |             |             |
| 4810001                                      | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |               |             |             |             |             |             |
| 5811000                                      | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |               |             |             |             |             |             |
| <b>E 22</b>                                  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |               |             |             |             |             |             |
| <b>E 23</b>                                  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-436</b>   | <b>-550</b> | <b>-455</b> | <b>-455</b> | <b>-205</b> | <b>-205</b> |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1226 Schiedsamt**

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>F 10</b> | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>-245</b>      | <b>-250</b>    | <b>-250</b>    | <b>-250</b> |              |              |
| 7255900     | an den sonstigen privaten Bereich   |                  | -250           | -250           | -250        |              |              |
| 7259000     | an übrigen Bereiche   | -245             |                |                |             |              |              |
| <b>F 14</b> | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-317</b>      | <b>-300</b>    | <b>-205</b>    | <b>-205</b> | <b>-205</b>  | <b>-205</b>  |
| 7632000     | Fachliteratur, Zeitschriften  |                  |                | -45            | -45         | -45          | -45          |
| 7642000     | Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen                        | -317             | -300           | -160           | -160        | -160         | -160         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-562</b>      | <b>-550</b>    | <b>-455</b>    | <b>-455</b> | <b>-205</b>  | <b>-205</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-562</b>      | <b>-550</b>    | <b>-455</b>    | <b>-455</b> | <b>-205</b>  | <b>-205</b>  |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-562</b>      | <b>-550</b>    | <b>-455</b>    | <b>-455</b> | <b>-205</b>  | <b>-205</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-562</b>      | <b>-550</b>    | <b>-455</b>    | <b>-455</b> | <b>-205</b>  | <b>-205</b>  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-562</b>      | <b>-550</b>    | <b>-455</b>    | <b>-455</b> | <b>-205</b>  | <b>-205</b>  |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-562</b>      | <b>-550</b>    | <b>-455</b>    | <b>-455</b> | <b>-205</b>  | <b>-205</b>  |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung</b> |  |                              |
| VG Unkel   |  |                              |
| <b>Produktbereich</b>  | 57   | Wirtschaft und Tourismus     |
| <b>Produktgruppe</b>   | 575  | Tourismus                    |
| <b>Produkt</b>   | 5752   | Kommunale Tourismusförderung |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Fachbereich 1 (Organisation)                             |                              |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>   | 575202 Tourismus-GmbH Siebengebirge<br>575203 Rheinsteig |                              |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung</b>  |   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel   |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |                |                |                |                |                |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |                |                |                |                |                |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                |                |                |                |                |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                |                |                |                |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |                |                |                |                |                |                |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     |                |                |                |                |                |                |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -10.000        | -10.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        |
| 5255000  | <i>Kostenerst. an private Unternehmen</i>                                   | -10.000        | -10.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        |
| E 11   | -Abschreibungen   |                |                |                |                |                |                |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |                |                |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |                |                |                |                |                |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -3.620         | -3.500         | -4.085         | -3.500         | -3.500         | -4.085         |
| 5639000  | <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>                                       | -3.620         | -3.500         | -4.085         | -3.500         | -3.500         | -4.085         |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-13.620</b> | <b>-13.500</b> | <b>-15.085</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-15.085</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-13.620</b> | <b>-13.500</b> | <b>-15.085</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-15.085</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |                |                |                |                |                |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-13.620</b> | <b>-13.500</b> | <b>-15.085</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-15.085</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |                |                |                |                |                |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                |                |                |                |                |                |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |                |                |                |                |                |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-13.620</b> | <b>-13.500</b> | <b>-15.085</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-15.085</b> |
| <b>Erläuterungen</b>   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5639000</b>  |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>HH-Jahr 2023</b><br><b>KTR575203</b><br>585 €: Anteil Unkel für die Nachzertifizierung des "Rheinsteigs" durch das Deutsche Wanderinstitut (alle 3 Jahre)<br><br>3.500 €: jährlicher Unterhaltungsansatz für "Rheinsteig" |   |                |                |                |                |                |                |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung**

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024    | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F 10</b> | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                           | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |
| 7255000     | Kostenerstattungen an Unternehmen   | -10.000          | -10.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        |
| <b>F 14</b> | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>  | <b>-3.620</b>    | <b>-3.500</b>  | <b>-4.085</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-4.085</b>  |
| 7639000     | Sonstige  | -3.620           | -3.500         | -4.085         | -3.500         | -3.500         | -4.085         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-13.620</b>   | <b>-13.500</b> | <b>-15.085</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-15.085</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-13.620</b>   | <b>-13.500</b> | <b>-15.085</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-15.085</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>-13.620</b>   | <b>-13.500</b> | <b>-15.085</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-15.085</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b> | <b>-13.620</b>   | <b>-13.500</b> | <b>-15.085</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-15.085</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                     | <b>-13.620</b>   | <b>-13.500</b> | <b>-15.085</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-15.085</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                | <b>-13.620</b>   | <b>-13.500</b> | <b>-15.085</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-15.085</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |   |  |
|--|---|--|
| VG Unkel   |   |  |
| <b>Produktbereich</b>  | 11  | innere Verwaltung                            |
| <b>Produktgruppe</b>   | 114   | Zentrale Dienste                             |
| <b>Produkt</b>   | 1141  | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen, Werke)  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke  |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Wirtschaftliche zur Verfügung Stellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben   |  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Nutzer  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Satzungen, Beschlüsse   |  |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>   | 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement<br>114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement<br>114102 Technische Gebäudemanagement |  |



## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel   |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |                |                |                |                |                |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |                |                |                |                |                |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                |                |                |                |                |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                |                |                |                |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 5.575          |                |                |                |                |                |
| 4661400  | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 5.575          |                |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>5.575</b>   |                |                |                |                |                |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -60.882        | -58.171        | -84.213        | -85.480        | -86.335        | -87.198        |
| 5022100  | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -43.937        | -44.517        | -63.773        | -64.411        | -65.056        | -65.705        |
| 5022200  | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -652           | -862           | -931           | -1.364         | -1.378         | -1.392         |
| 5032000  | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -3.650         | -3.410         | -4.771         | -4.819         | -4.867         | -4.916         |
| 5042000  | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -9.335         | -9.135         | -13.059        | -13.190        | -13.322        | -13.455        |
| 5051000  | <i>Beihilfen für aktive Beamte</i>  | -177           | -164           | -1.679         | -1.696         | -1.712         | -1.730         |
| 5062900  | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -13            | -35            |                |                |                |                |
| 5082000  | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -3.119         |                |                |                |                |                |
| 5090000  | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  |                | -48            |                |                |                |                |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                |                |                |                |                |                |
| E 11   | -Abschreibungen   |                |                |                |                |                |                |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |                |                |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |                |                |                |                |                |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -33            |                |                |                |                |                |
| 5613000  | <i>Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge</i>                      | -33            |                |                |                |                |                |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-60.915</b> | <b>-58.171</b> | <b>-84.213</b> | <b>-85.480</b> | <b>-86.335</b> | <b>-87.198</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-55.340</b> | <b>-58.171</b> | <b>-84.213</b> | <b>-85.480</b> | <b>-86.335</b> | <b>-87.198</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |                |                |                |                |                |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-55.340</b> | <b>-58.171</b> | <b>-84.213</b> | <b>-85.480</b> | <b>-86.335</b> | <b>-87.198</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |                |                |                |                |                |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                |                |                |                |                |                |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |                |                |                |                |                |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-55.340</b> | <b>-58.171</b> | <b>-84.213</b> | <b>-85.480</b> | <b>-86.335</b> | <b>-87.198</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024    | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F 09</b> | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-57.764</b>   | <b>-58.171</b> | <b>-84.213</b> | <b>-85.480</b> | <b>-86.335</b> | <b>-87.198</b> |
| 7022100     | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -43.937          | -44.517        | -63.773        | -64.411        | -65.056        | -65.705        |
| 7022200     | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -652             | -862           | -931           | -1.364         | -1.378         | -1.392         |
| 7032000     | für tariflich Beschäftigte  | -3.650           | -3.410         | -4.771         | -4.819         | -4.867         | -4.916         |
| 7042000     | für tariflich Beschäftigte  | -9.335           | -9.135         | -13.059        | -13.190        | -13.322        | -13.455        |
| 7051000     | für Beamte  | -177             | -164           | -1.679         | -1.696         | -1.712         | -1.730         |
| 7062900     | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -13              | -35            |                |                |                |                |
| 7090000     | Pauschalierte Lohnsteuer  |                  | -48            |                |                |                |                |
| <b>F 14</b> | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-33</b>       |                |                |                |                |                |
| 7613000     | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          | -33              |                |                |                |                |                |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-57.797</b>   | <b>-58.171</b> | <b>-84.213</b> | <b>-85.480</b> | <b>-86.335</b> | <b>-87.198</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-57.797</b>   | <b>-58.171</b> | <b>-84.213</b> | <b>-85.480</b> | <b>-86.335</b> | <b>-87.198</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-57.797</b>   | <b>-58.171</b> | <b>-84.213</b> | <b>-85.480</b> | <b>-86.335</b> | <b>-87.198</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-57.797</b>   | <b>-58.171</b> | <b>-84.213</b> | <b>-85.480</b> | <b>-86.335</b> | <b>-87.198</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-57.797</b>   | <b>-58.171</b> | <b>-84.213</b> | <b>-85.480</b> | <b>-86.335</b> | <b>-87.198</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-57.797</b>   | <b>-58.171</b> | <b>-84.213</b> | <b>-85.480</b> | <b>-86.335</b> | <b>-87.198</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften</b> |   |                   |
|--|---|-------------------|
| VG Unkel   |   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                  | 11  | innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 114   | Zentrale Dienste  |
| <b>Produkt</b>   | 1142  | Liegenschaften    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>            | Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen, Werke)  |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                | Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen<br>sowie Verpachtung unbebauter Grundstücke, Vorhaltung von unbebauten und bebauten Grundstücken |                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                | Wahrnehmung kommunaler Aufgaben   |                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                      | Einwohner/innen, Unternehmen, Allgemeinheit   |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                               | Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen  |                   |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                             | 114200 Liegenschaften<br>114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigung<br>114203 Miet- und Pachtverträge<br>114204 Wohnungen  |                   |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften |   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel   |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |                |                |                |                |                |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |                |                |                |                |                |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 103            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 4311000  | Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen                                     | 103            |                |                |                |                |                |
| 4312000  | Geb. für die Erteilung von Bescheiden                                       |                | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                | 19.200         | 19.200         | 19.200         | 19.200         |
| 4412000  | Mieten und Pachten  |                |                | 19.200         | 19.200         | 19.200         | 19.200         |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 4.268          |                |                |                |                |                |
| 4661400  | Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen                                  | 4.268          |                |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>                                      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>4.371</b>   | <b>200</b>     | <b>19.400</b>  | <b>19.400</b>  | <b>19.400</b>  | <b>19.400</b>  |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -55.184        | -56.779        | -43.887        | -44.325        | -44.768        | -45.216        |
| 5022100  | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -38.337        | -43.443        | -33.512        | -33.847        | -34.185        | -34.527        |
| 5022200  | Leistungszulagen tariflich Beschäftigte                                     | -767           | -791           | -657           | -663           | -670           | -676           |
| 5032000  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | -2.932         | -3.329         | -2.588         | -2.614         | -2.640         | -2.667         |
| 5042000  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         | -7.980         | -8.947         | -7.103         | -7.174         | -7.246         | -7.318         |
| 5051000  | Beihilfen für aktive Beamte   | -26            | -24            | -27            | -27            | -27            | -28            |
| 5062900  | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)                    | -56            | -68            |                |                |                |                |
| 5082000  | Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer                             | -4.875         |                |                |                |                |                |
| 5090000  | Pausch.Lohnsteuer   | -211           | -177           |                |                |                |                |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -146           | -150           | -6.170         | -6.170         | -6.170         | -6.170         |
| 5222000  | Strom (soweit nicht Heizung)  | -146           | -150           | -170           | -170           | -170           | -170           |
| 5231100  | Unterhaltung Grundstücke  |                |                | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 5231300  | Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile                               |                |                | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| E 11   | -Abschreibungen   |                |                |                |                |                |                |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |                |                |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |                |                |                |                |                |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -6.600         | -6.600         | -8.860         | -8.860         | -8.860         | -8.860         |
| 5621000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | -6.600         | -6.600         | -6.600         | -6.600         | -6.600         | -6.600         |
| 5641100  | Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-                                 |                |                | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 5681000  | Grundsteuer   |                |                | -260           | -260           | -260           | -260           |
| <b>E 15</b>                                      | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-61.930</b> | <b>-63.529</b> | <b>-58.917</b> | <b>-59.355</b> | <b>-59.798</b> | <b>-60.246</b> |
| <b>E 16</b>                                      | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-57.559</b> | <b>-63.329</b> | <b>-39.517</b> | <b>-39.955</b> | <b>-40.398</b> | <b>-40.846</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |                |                |                |                |                |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 19</b>                                      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 20</b>                                      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-57.559</b> | <b>-63.329</b> | <b>-39.517</b> | <b>-39.955</b> | <b>-40.398</b> | <b>-40.846</b> |
| 4990001  | +Außerordentliche Erträge   |                |                |                |                |                |                |
| 5991000  | -Außerordentliche Aufwendungen  |                |                |                |                |                |                |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                |                |                |                |                |                |
| 4810001  | +Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen                                    |                |                |                |                |                |                |
| 5811000  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 22</b>                                      | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 23</b>                                      | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-57.559</b> | <b>-63.329</b> | <b>-39.517</b> | <b>-39.955</b> | <b>-40.398</b> | <b>-40.846</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften |   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel                                       |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| <b>F 04</b>                                    | <b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>103</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 6311000  | Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen                                | 103            |                |                |                |                |                |
| 6312000  | Geb. für die Erteilung von Bescheiden                                     |                | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>F 05</b>                                    | <b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                |                |                | <b>19.200</b>  | <b>19.200</b>  | <b>19.200</b>  | <b>19.200</b>  |
| 6412000  | Mieten und Pachten  |                |                | 19.200         | 19.200         | 19.200         | 19.200         |
| <b>F 08</b>                                    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>103</b>     | <b>200</b>     | <b>19.400</b>  | <b>19.400</b>  | <b>19.400</b>  | <b>19.400</b>  |
| <b>F 09</b>                                    | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-50.309</b> | <b>-56.779</b> | <b>-43.887</b> | <b>-44.325</b> | <b>-44.768</b> | <b>-45.216</b> |
| 7022100  | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -38.337        | -43.443        | -33.512        | -33.847        | -34.185        | -34.527        |
| 7022200  | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -767           | -791           | -657           | -663           | -670           | -676           |
| 7032000  | für tariflich Beschäftigte  | -2.932         | -3.329         | -2.588         | -2.614         | -2.640         | -2.667         |
| 7042000  | für tariflich Beschäftigte  | -7.980         | -8.947         | -7.103         | -7.174         | -7.246         | -7.318         |
| 7051000  | für Beamte  | -26            | -24            | -27            | -27            | -27            | -28            |
| 7062900  | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -56            | -68            |                |                |                |                |
| 7090000  | Pauschalierte Lohnsteuer  | -211           | -177           |                |                |                |                |
| <b>F 10</b>                                    | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>-132</b>    | <b>-150</b>    | <b>-6.170</b>  | <b>-6.170</b>  | <b>-6.170</b>  | <b>-6.170</b>  |
| 7222000  | Strom (soweit nicht Heizung)  | -132           | -150           | -170           | -170           | -170           | -170           |
| 7231100  | Unterhaltung Grundstücke  |                |                | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 7231300  | Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die                        |                |                | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| <b>F 14</b>                                    | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-8.860</b>  | <b>-8.860</b>  | <b>-8.860</b>  | <b>-8.860</b>  |
| 7621000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | -6.600         | -6.600         | -6.600         | -6.600         | -6.600         | -6.600         |
| 7641100  | Gebäudeversicherung   |                |                | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 7681000  | Grundsteuer   |                |                | -260           | -260           | -260           | -260           |
| <b>F 15</b>                                    | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-57.041</b> | <b>-63.529</b> | <b>-58.917</b> | <b>-59.355</b> | <b>-59.798</b> | <b>-60.246</b> |
| <b>F 16</b>                                    | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-56.937</b> | <b>-63.329</b> | <b>-39.517</b> | <b>-39.955</b> | <b>-40.398</b> | <b>-40.846</b> |
| <b>F 20</b>                                    | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-56.937</b> | <b>-63.329</b> | <b>-39.517</b> | <b>-39.955</b> | <b>-40.398</b> | <b>-40.846</b> |
| <b>F 23</b>                                    | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-56.937</b> | <b>-63.329</b> | <b>-39.517</b> | <b>-39.955</b> | <b>-40.398</b> | <b>-40.846</b> |
| <b>F 34</b>                                    | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-56.937</b> | <b>-63.329</b> | <b>-39.517</b> | <b>-39.955</b> | <b>-40.398</b> | <b>-40.846</b> |
| <b>F 44</b>                                    | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-56.937</b> | <b>-63.329</b> | <b>-39.517</b> | <b>-39.955</b> | <b>-40.398</b> | <b>-40.846</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 5110 Ortsbauplanung (Bebauungspläne)</b> |  |   |
|---|--|---|
| VG Unkel  |  |   |
| <b>Produktbereich</b>   | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>  | 5110   | Ortsbauplanung (Bebauungspläne)               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Stadtentwicklung                 |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse |   |
| <b>Zielgruppe</b>   | Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen   |   |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Ortsbauplanung (Bebauungspläne)</b> |   |                  |                |                |             |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| VG Unkel   |   |                  |                |                |             |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                |                |             |              |              |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                  |                |                |             |              |              |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                  |                |                |             |              |              |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                  |                |                |             |              |              |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |             |              |              |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                  |                |                |             |              |              |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |                  |                |                |             |              |              |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     |                  |                |                |             |              |              |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                  |                |                |             |              |              |
| E 11   | -Abschreibungen   |                  |                |                |             |              |              |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                  |                |                |             |              |              |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                  |                |                |             |              |              |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        |                  |                |                |             |              |              |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                  |                |                |             |              |              |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                  |                |                |             |              |              |
| 4990001  | +Außerordentliche Erträge   |                  |                |                |             |              |              |
| 5991000  | -Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |             |              |              |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                  |                |                |             |              |              |
| 4810001  | +Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen                                    |                  |                |                |             |              |              |
| 5811000  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   |                  |                |                |             |              |              |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 5112 Ortsbauplanung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung</b> |  |  |
|--|--|--|
| VG Unkel   |  |  |
| <b>Produktbereich</b>  | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung                          |
| <b>Produktgruppe</b>   | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen              |
| <b>Produkt</b>   | 5112   | Ortsbauplanung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen, Werke)   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung, Bereitstellung von Haushaltsmitteln und Weiterleitung von Fördermitteln für Entwicklungsmaßnahmen, Stadtentwicklungskonzepte und Stadtmarketing |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen, ökonomischen, ökologischen und sozialverträglichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse   |  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gesetze, Beschlüsse, Verträge  |  |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>   | 511201 Städtebauliche Planung - Bebauungspläne<br>511202 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung<br>511203 Verkehrsplanung   |  |



## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Ortsbauplanung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 8.691           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4661400  | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 8.691           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>8.691</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -120.968        | -118.565        | -159.738        | -162.052        | -163.671        | -165.309        |
| 5022100  | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -89.771         | -92.607         | -124.358        | -125.602        | -126.858        | -128.127        |
| 5022200  | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -1.344          | -1.269          | -1.460          | -2.193          | -2.215          | -2.237          |
| 5032000  | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -7.052          | -7.157          | -9.596          | -9.692          | -9.789          | -9.887          |
| 5042000  | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -16.960         | -16.749         | -23.633         | -23.869         | -24.107         | -24.349         |
| 5051000  | <i>Beihilfen für aktive Beamte</i>  | -417            | -380            | -432            | -436            | -440            | -445            |
| 5062900  | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -96             | -100            | -96             | -96             | -97             | -97             |
| 5082000  | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -5.181          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5090000  | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  | -146            | -303            | -163            | -164            | -165            | -167            |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 11   | -Abschreibungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -121            | -5.000          | -87.500         | -22.500         | -22.500         | -22.500         |
| 5613000  | <i>Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge</i>                      | -121            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5625000  | <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.</i>                          |                 | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 5625500  | <i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne</i>                   |                 | -2.500          | -85.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-121.089</b> | <b>-123.565</b> | <b>-247.238</b> | <b>-184.552</b> | <b>-186.171</b> | <b>-187.809</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-112.398</b> | <b>-123.565</b> | <b>-247.238</b> | <b>-184.552</b> | <b>-186.171</b> | <b>-187.809</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-112.398</b> | <b>-123.565</b> | <b>-247.238</b> | <b>-184.552</b> | <b>-186.171</b> | <b>-187.809</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-112.398</b> | <b>-123.565</b> | <b>-247.238</b> | <b>-184.552</b> | <b>-186.171</b> | <b>-187.809</b> |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5112 Ortsbauplanung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung**

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F 09</b> | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-115.786</b> | <b>-118.565</b> | <b>-159.738</b> | <b>-162.052</b> | <b>-163.671</b> | <b>-165.309</b> |
| 7022100     | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -89.771         | -92.607         | -124.358        | -125.602        | -126.858        | -128.127        |
| 7022200     | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -1.344          | -1.269          | -1.460          | -2.193          | -2.215          | -2.237          |
| 7032000     | für tariflich Beschäftigte  | -7.052          | -7.157          | -9.596          | -9.692          | -9.789          | -9.887          |
| 7042000     | für tariflich Beschäftigte  | -16.960         | -16.749         | -23.633         | -23.869         | -24.107         | -24.349         |
| 7051000     | für Beamte  | -417            | -380            | -432            | -436            | -440            | -445            |
| 7062900     | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -96             | -100            | -96             | -96             | -97             | -97             |
| 7090000     | Pauschalierte Lohnsteuer  | -146            | -303            | -163            | -164            | -165            | -167            |
| <b>F 14</b> | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-121</b>     | <b>-5.000</b>   | <b>-87.500</b>  | <b>-22.500</b>  | <b>-22.500</b>  | <b>-22.500</b>  |
| 7613000     | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          | -121            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7625000     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.                           |                 | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 7625500     | Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungspläne                        |                 | -2.500          | -85.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-115.907</b> | <b>-123.565</b> | <b>-247.238</b> | <b>-184.552</b> | <b>-186.171</b> | <b>-187.809</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-115.907</b> | <b>-123.565</b> | <b>-247.238</b> | <b>-184.552</b> | <b>-186.171</b> | <b>-187.809</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-115.907</b> | <b>-123.565</b> | <b>-247.238</b> | <b>-184.552</b> | <b>-186.171</b> | <b>-187.809</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-115.907</b> | <b>-123.565</b> | <b>-247.238</b> | <b>-184.552</b> | <b>-186.171</b> | <b>-187.809</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-115.907</b> | <b>-123.565</b> | <b>-247.238</b> | <b>-184.552</b> | <b>-186.171</b> | <b>-187.809</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-115.907</b> | <b>-123.565</b> | <b>-247.238</b> | <b>-184.552</b> | <b>-186.171</b> | <b>-187.809</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b> |   |   |
| VG Unkel   |   |   |
| <b>Produktbereich</b>  | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>   | 5113  | Dorferneuerung, Städtebauförderung            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                | Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen, Werke)  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen  |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung, Stadtsanierung |   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gesetze, Beschlüsse   |   |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b> |   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel  |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |                |                |                |                |                |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |                |                |                |                |                |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                |                |                |                |                |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                |                |                |                |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  | 1.076          |                |                |                |                |                |
| 4661400   | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 1.076          |                |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.076</b>   |                |                |                |                |                |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -51.471        | -51.534        | -54.545        | -55.091        | -55.642        | -56.198        |
| 5022100   | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -38.719        | -39.885        | -41.671        | -42.088        | -42.509        | -42.934        |
| 5022200   | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -654           | -676           | -710           | -717           | -724           | -731           |
| 5032000   | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -3.049         | -3.090         | -3.394         | -3.428         | -3.462         | -3.497         |
| 5042000   | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -7.999         | -7.667         | -8.551         | -8.637         | -8.723         | -8.811         |
| 5062900   | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -50            | -58            | -50            | -50            | -51            | -51            |
| 5082000   | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -831           |                |                |                |                |                |
| 5090000   | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  | -169           | -158           | -169           | -171           | -173           | -174           |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                |                |                |                |                |                |
| E 11  | -Abschreibungen   |                |                |                |                |                |                |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |                |                |
| E 13  | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |                |                |                |                |                |
| E 14  | -Sonstige laufende Aufwendungen   |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-51.471</b> | <b>-51.534</b> | <b>-54.545</b> | <b>-55.091</b> | <b>-55.642</b> | <b>-56.198</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-50.395</b> | <b>-51.534</b> | <b>-54.545</b> | <b>-55.091</b> | <b>-55.642</b> | <b>-56.198</b> |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |                |                |                |                |                |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-50.395</b> | <b>-51.534</b> | <b>-54.545</b> | <b>-55.091</b> | <b>-55.642</b> | <b>-56.198</b> |
| 4990001   | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |                |                |                |                |                |
| 5991000   | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis  |                |                |                |                |                |                |
| 4810001   | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |                |                |                |                |                |
| 5811000   | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-50.395</b> | <b>-51.534</b> | <b>-54.545</b> | <b>-55.091</b> | <b>-55.642</b> | <b>-56.198</b> |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024    | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F 09</b> | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                                 | <b>-50.640</b>   | <b>-51.534</b> | <b>-54.545</b> | <b>-55.091</b> | <b>-55.642</b> | <b>-56.198</b> |
| 7022100     | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -38.719          | -39.885        | -41.671        | -42.088        | -42.509        | -42.934        |
| 7022200     | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -654             | -676           | -710           | -717           | -724           | -731           |
| 7032000     | für tariflich Beschäftigte  | -3.049           | -3.090         | -3.394         | -3.428         | -3.462         | -3.497         |
| 7042000     | für tariflich Beschäftigte  | -7.999           | -7.667         | -8.551         | -8.637         | -8.723         | -8.811         |
| 7062900     | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -50              | -58            | -50            | -50            | -51            | -51            |
| 7090000     | Pauschalierte Lohnsteuer  | -169             | -158           | -169           | -171           | -173           | -174           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-50.640</b>   | <b>-51.534</b> | <b>-54.545</b> | <b>-55.091</b> | <b>-55.642</b> | <b>-56.198</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-50.640</b>   | <b>-51.534</b> | <b>-54.545</b> | <b>-55.091</b> | <b>-55.642</b> | <b>-56.198</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>-50.640</b>   | <b>-51.534</b> | <b>-54.545</b> | <b>-55.091</b> | <b>-55.642</b> | <b>-56.198</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b> | <b>-50.640</b>   | <b>-51.534</b> | <b>-54.545</b> | <b>-55.091</b> | <b>-55.642</b> | <b>-56.198</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                     | <b>-50.640</b>   | <b>-51.534</b> | <b>-54.545</b> | <b>-55.091</b> | <b>-55.642</b> | <b>-56.198</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                | <b>-50.640</b>   | <b>-51.534</b> | <b>-54.545</b> | <b>-55.091</b> | <b>-55.642</b> | <b>-56.198</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 5115 Planung Umweltschutz</b> |   |   |
|--|---|---|
| VG Unkel   |   |   |
| <b>Produktbereich</b>  | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>   | 5115  | Planung Umweltschutz                          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                  | Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen, Werke)  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                      | Landespflegerischer Begleitplan, Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfung |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                      | Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen   |   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | Gesetze, Ratsbeschlüsse   |   |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                                   | 511501 Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung                              |   |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5115 Planung Umweltschutz</b> |   |               |                |                |                |                |                |
|---|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel  |   |               |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   |               |                |                |                |                |                |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |               |                |                |                |                |                |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   |               |                |                |                |                |                |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |               |                |                |                |                |                |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |               |                |                |                |                |                |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 15            |                |                |                |                |                |
| 4425000   | <i>Kostenerstattung von privaten Unternehmen</i>                            | 15            |                |                |                |                |                |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  |               |                |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>15</b>     |                |                |                |                |                |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     |               | -15.000        | -48.433        | -48.917        | -49.406        | -49.900        |
| 5022100   | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   |               | -15.000        | -37.544        | -37.919        | -38.298        | -38.681        |
| 5032000   | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             |               |                | -2.910         | -2.939         | -2.968         | -2.998         |
| 5042000   | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  |               |                | -7.979         | -8.059         | -8.140         | -8.221         |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -170          | -10.200        | -4.300         | -4.300         | -4.300         | -4.300         |
| 5222000   | <i>Strom (soweit nicht Heizung)</i>   | -170          | -200           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| 5236000   | <i>Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen</i>                                    |               | -10.000        | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| E 11  | -Abschreibungen   |               |                |                |                |                |                |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |               |                |                |                |                |                |
| E 13  | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |               |                |                |                |                |                |
| E 14  | -Sonstige laufende Aufwendungen   |               |                |                |                |                |                |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-170</b>   | <b>-25.200</b> | <b>-52.733</b> | <b>-53.217</b> | <b>-53.706</b> | <b>-54.200</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-155</b>   | <b>-25.200</b> | <b>-52.733</b> | <b>-53.217</b> | <b>-53.706</b> | <b>-54.200</b> |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |               |                |                |                |                |                |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |               |                |                |                |                |                |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |               |                |                |                |                |                |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-155</b>   | <b>-25.200</b> | <b>-52.733</b> | <b>-53.217</b> | <b>-53.706</b> | <b>-54.200</b> |
| 4990001   | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |               |                |                |                |                |                |
| 5991000   | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |               |                |                |                |                |                |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis  |               |                |                |                |                |                |
| 4810001   | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |               |                |                |                |                |                |
| 5811000   | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |               |                |                |                |                |                |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |               |                |                |                |                |                |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-155</b>   | <b>-25.200</b> | <b>-52.733</b> | <b>-53.217</b> | <b>-53.706</b> | <b>-54.200</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5115 Planung Umweltschutz</b> |   |               |                |                |                 |                |                |
|---|---|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel  |   |               |                |                |                 |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024     | Plan 2025      | Plan 2026      |
| <b>F 06</b>   | <b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>15</b>     |                |                |                 |                |                |
| 6425000   | vom privaten Bereich  | 15            |                |                |                 |                |                |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>15</b>     |                |                |                 |                |                |
| <b>F 09</b>   | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             |               | <b>-15.000</b> | <b>-48.433</b> | <b>-48.917</b>  | <b>-49.406</b> | <b>-49.900</b> |
| 7022100   | Vergütungen tariflich Beschäftigte  |               | -15.000        | -37.544        | -37.919         | -38.298        | -38.681        |
| 7032000   | für tariflich Beschäftigte  |               |                | -2.910         | -2.939          | -2.968         | -2.998         |
| 7042000   | für tariflich Beschäftigte  |               |                | -7.979         | -8.059          | -8.140         | -8.221         |
| <b>F 10</b>   | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>-173</b>   | <b>-10.200</b> | <b>-4.300</b>  | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>  | <b>-4.300</b>  |
| 7222000   | Strom (soweit nicht Heizung)  | -173          | -200           | -300           | -300            | -300           | -300           |
| 7236000   | Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen                             |               | -10.000        | -4.000         | -4.000          | -4.000         | -4.000         |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-173</b>   | <b>-25.200</b> | <b>-52.733</b> | <b>-53.217</b>  | <b>-53.706</b> | <b>-54.200</b> |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-158</b>   | <b>-25.200</b> | <b>-52.733</b> | <b>-53.217</b>  | <b>-53.706</b> | <b>-54.200</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-158</b>   | <b>-25.200</b> | <b>-52.733</b> | <b>-53.217</b>  | <b>-53.706</b> | <b>-54.200</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-158</b>   | <b>-25.200</b> | <b>-52.733</b> | <b>-53.217</b>  | <b>-53.706</b> | <b>-54.200</b> |
| <b>F 29</b>   | <b>-Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                      |               |                |                | <b>-55.000</b>  |                |                |
| 7856000   | Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.                            |               |                |                | -55.000         |                |                |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |               |                |                | <b>-55.000</b>  |                |                |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |               |                |                | <b>-55.000</b>  |                |                |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-158</b>   | <b>-25.200</b> | <b>-52.733</b> | <b>-108.217</b> | <b>-53.706</b> | <b>-54.200</b> |
| <b>F 44</b>   | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-158</b>   | <b>-25.200</b> | <b>-52.733</b> | <b>-53.217</b>  | <b>-53.706</b> | <b>-54.200</b> |



## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

### Investitionen Produkt 5115 Planung Umweltschutz

VG Unkel

| Nr. Bezeichnung                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 95-21-002 Erneuerung Pumpen Notbrunnen Rhbb./Unkel |                             |                |                | -55.000     |                    |                    |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster</b> |   |   |
|--|---|---|
| VG Unkel   |   |   |
| <b>Produktbereich</b>  | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>   | 5116  | Bodenordnung und Liegenschaftskataster        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                    | Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen, Werke)  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung         |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke  |   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Grundstückseigentümer   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gesetze, Beschlüsse, Umlegungsverfahren   |   |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>   | 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster<br>511601 Informationssystem, Geobasisdaten |   |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster |   |                |                |               |               |               |               |
|--|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VG Unkel   |   |                |                |               |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |               |               |               |               |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |                |               |               |               |               |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |                |               |               |               |               |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                |               |               |               |               |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |               |               |               |               |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |                |               |               |               |               |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 754            |                |               |               |               |               |
| 4661400  | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 754            |                |               |               |               |               |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>754</b>     |                |               |               |               |               |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -11.476        | -10.671        | -9.391        | -9.485        | -9.580        | -9.676        |
| 5022100  | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -7.976         | -8.218         | -7.181        | -7.253        | -7.326        | -7.399        |
| 5022200  | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -143           | -135           | -133          | -134          | -135          | -137          |
| 5032000  | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -628           | -635           | -555          | -561          | -567          | -572          |
| 5042000  | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -1.636         | -1.633         | -1.522        | -1.537        | -1.552        | -1.568        |
| 5062900  | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -12            | -12            |               |               |               |               |
| 5082000  | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -1.045         |                |               |               |               |               |
| 5090000  | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  | -36            | -38            |               |               |               |               |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                |                |               |               |               |               |
| E 11   | -Abschreibungen   |                |                |               |               |               |               |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |                |               |               |               |               |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |                |               |               |               |               |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   |                |                |               |               |               |               |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-11.476</b> | <b>-10.671</b> | <b>-9.391</b> | <b>-9.485</b> | <b>-9.580</b> | <b>-9.676</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-10.722</b> | <b>-10.671</b> | <b>-9.391</b> | <b>-9.485</b> | <b>-9.580</b> | <b>-9.676</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |                |               |               |               |               |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |                |               |               |               |               |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |                |               |               |               |               |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-10.722</b> | <b>-10.671</b> | <b>-9.391</b> | <b>-9.485</b> | <b>-9.580</b> | <b>-9.676</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |                |               |               |               |               |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |                |               |               |               |               |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                |                |               |               |               |               |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |                |               |               |               |               |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |                |               |               |               |               |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |                |               |               |               |               |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-10.722</b> | <b>-10.671</b> | <b>-9.391</b> | <b>-9.485</b> | <b>-9.580</b> | <b>-9.676</b> |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster**

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024   | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F 09</b> | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-10.431</b>   | <b>-10.671</b> | <b>-9.391</b>  | <b>-9.485</b> | <b>-9.580</b> | <b>-9.676</b> |
| 7022100     | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -7.976           | -8.218         | -7.181         | -7.253        | -7.326        | -7.399        |
| 7022200     | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -143             | -135           | -133           | -134          | -135          | -137          |
| 7032000     | für tariflich Beschäftigte  | -628             | -635           | -555           | -561          | -567          | -572          |
| 7042000     | für tariflich Beschäftigte  | -1.636           | -1.633         | -1.522         | -1.537        | -1.552        | -1.568        |
| 7062900     | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -12              | -12            |                |               |               |               |
| 7090000     | Pauschalierte Lohnsteuer  | -36              | -38            |                |               |               |               |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-10.431</b>   | <b>-10.671</b> | <b>-9.391</b>  | <b>-9.485</b> | <b>-9.580</b> | <b>-9.676</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-10.431</b>   | <b>-10.671</b> | <b>-9.391</b>  | <b>-9.485</b> | <b>-9.580</b> | <b>-9.676</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-10.431</b>   | <b>-10.671</b> | <b>-9.391</b>  | <b>-9.485</b> | <b>-9.580</b> | <b>-9.676</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-10.431</b>   | <b>-10.671</b> | <b>-9.391</b>  | <b>-9.485</b> | <b>-9.580</b> | <b>-9.676</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-10.431</b>   | <b>-10.671</b> | <b>-9.391</b>  | <b>-9.485</b> | <b>-9.580</b> | <b>-9.676</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-10.431</b>   | <b>-10.671</b> | <b>-9.391</b>  | <b>-9.485</b> | <b>-9.580</b> | <b>-9.676</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren</b> |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| VG Unkel  |  |                             |
| <b>Produktbereich</b>   | 52   | Bauen und Wohnen            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 521  | Bau- und Grundstücksordnung |
| <b>Produkt</b>  | 5211   | Baurechtliche Verfahren     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                     | Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen, Werke)   |                             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Beteiligung an baurechtlichen Verfahren  |                             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen                              |                             |
| <b>Zielgruppe</b>   | Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe   |                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Gesetze, Bebauungspläne  |                             |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                                      | 521101 Beratung und Information<br>521103 Freistellungsverfahren<br>521103 Baunträge/Voranfragen |                             |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren |   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel  |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |                |                |                |                |                |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |                |                |                |                |                |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 77             | 4.400          | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          |
| 4312000   | <i>Geb. für die Erteilung von Bescheiden</i>                                | 77             | 4.400          | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                |                |                |                |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  | 2.220          |                |                |                |                |                |
| 4661400   | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 2.220          |                |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.297</b>   | <b>4.400</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -86.676        | -34.774        | -75.008        | -75.756        | -76.515        | -77.280        |
| 5022100   | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -62.206        | -26.632        | -57.905        | -58.484        | -59.069        | -59.660        |
| 5022200   | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -462           | -453           | -411           | -415           | -419           | -423           |
| 5032000   | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -4.725         | -2.081         | -4.457         | -4.501         | -4.546         | -4.591         |
| 5042000   | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -13.280        | -5.545         | -12.155        | -12.276        | -12.400        | -12.524        |
| 5062900   | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             |                | -40            | -80            | -80            | -81            | -82            |
| 5082000   | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -5.949         |                |                |                |                |                |
| 5090000   | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  | -54            | -23            |                |                |                |                |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                |                |                |                |                |                |
| E 11  | -Abschreibungen   |                |                |                |                |                |                |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |                |                |
| E 13  | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |                |                |                |                |                |
| E 14  | -Sonstige laufende Aufwendungen   |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-86.676</b> | <b>-34.774</b> | <b>-75.008</b> | <b>-75.756</b> | <b>-76.515</b> | <b>-77.280</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-84.379</b> | <b>-30.374</b> | <b>-71.308</b> | <b>-72.056</b> | <b>-72.815</b> | <b>-73.580</b> |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |                |                |                |                |                |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-84.379</b> | <b>-30.374</b> | <b>-71.308</b> | <b>-72.056</b> | <b>-72.815</b> | <b>-73.580</b> |
| 4990001   | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |                |                |                |                |                |
| 5991000   | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis  |                |                |                |                |                |                |
| 4810001   | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |                |                |                |                |                |
| 5811000   | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-84.379</b> | <b>-30.374</b> | <b>-71.308</b> | <b>-72.056</b> | <b>-72.815</b> | <b>-73.580</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren |   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel  |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| <b>F 04</b>   | <b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>9.670</b>   | <b>4.400</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   |
| 6312000   | Geb. für die Erteilung von Bescheiden                                     | 9.670          | 4.400          | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>9.670</b>   | <b>4.400</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   |
| <b>F 09</b>   | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-80.726</b> | <b>-34.774</b> | <b>-75.008</b> | <b>-75.756</b> | <b>-76.515</b> | <b>-77.280</b> |
| 7022100   | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -62.206        | -26.632        | -57.905        | -58.484        | -59.069        | -59.660        |
| 7022200   | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -462           | -453           | -411           | -415           | -419           | -423           |
| 7032000   | für tariflich Beschäftigte  | -4.725         | -2.081         | -4.457         | -4.501         | -4.546         | -4.591         |
| 7042000   | für tariflich Beschäftigte  | -13.280        | -5.545         | -12.155        | -12.276        | -12.400        | -12.524        |
| 7062900   | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  |                | -40            | -80            | -80            | -81            | -82            |
| 7090000   | Pauschalierte Lohnsteuer  | -54            | -23            |                |                |                |                |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-80.726</b> | <b>-34.774</b> | <b>-75.008</b> | <b>-75.756</b> | <b>-76.515</b> | <b>-77.280</b> |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-71.057</b> | <b>-30.374</b> | <b>-71.308</b> | <b>-72.056</b> | <b>-72.815</b> | <b>-73.580</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-71.057</b> | <b>-30.374</b> | <b>-71.308</b> | <b>-72.056</b> | <b>-72.815</b> | <b>-73.580</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-71.057</b> | <b>-30.374</b> | <b>-71.308</b> | <b>-72.056</b> | <b>-72.815</b> | <b>-73.580</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-71.057</b> | <b>-30.374</b> | <b>-71.308</b> | <b>-72.056</b> | <b>-72.815</b> | <b>-73.580</b> |
| <b>F 44</b>   | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-71.057</b> | <b>-30.374</b> | <b>-71.308</b> | <b>-72.056</b> | <b>-72.815</b> | <b>-73.580</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten</b> |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| VG Unkel   |  |                                    |
| <b>Produktbereich</b>  | 52   | Bauen und Wohnen                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 521  | Bau- und Grundstücksordnung        |
| <b>Produkt</b>   | 5213   | Allgemeine Katasterangelegenheiten |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                | Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen, Werke)   |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Verwaltung der katasteramtlichen Lagepläne und Bereitstellung eines technischen geographischen Informationssystems (KomInfo) |                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Hohe Datenaktualität in Bezug auf die Grundstücke für interne und externe Nutzer   |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  | Grundstückseigentümer, Mitarbeiter   |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Daseinsvorsorge  |                                    |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>   | 521300 Allgemeine Katasterangelegenheiten  |                                    |



## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten |   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel   |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |                |                |                |                |                |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |                |                |                |                |                |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                |                |                |                |                |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                |                |                |                |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 1.452          |                |                |                |                |                |
| 4661400  | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 1.452          |                |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.452</b>   |                |                |                |                |                |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -16.039        | -20.313        | -12.684        | -12.810        | -12.939        | -13.067        |
| 5022100  | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -10.922        | -15.605        | -9.696         | -9.793         | -9.891         | -9.990         |
| 5022200  | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -279           | -276           | -201           | -203           | -205           | -207           |
| 5032000  | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -813           | -1.248         | -746           | -753           | -761           | -768           |
| 5042000  | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -2.328         | -3.121         | -2.041         | -2.061         | -2.082         | -2.102         |
| 5062900  | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -12            | -19            |                |                |                |                |
| 5082000  | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -1.625         |                |                |                |                |                |
| 5090000  | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  | -60            | -44            |                |                |                |                |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                |                |                |                |                |                |
| E 11   | -Abschreibungen   |                |                |                |                |                |                |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |                |                |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |                |                |                |                |                |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-16.039</b> | <b>-20.313</b> | <b>-12.684</b> | <b>-12.810</b> | <b>-12.939</b> | <b>-13.067</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-14.587</b> | <b>-20.313</b> | <b>-12.684</b> | <b>-12.810</b> | <b>-12.939</b> | <b>-13.067</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |                |                |                |                |                |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-14.587</b> | <b>-20.313</b> | <b>-12.684</b> | <b>-12.810</b> | <b>-12.939</b> | <b>-13.067</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |                |                |                |                |                |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                |                |                |                |                |                |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |                |                |                |                |                |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-14.587</b> | <b>-20.313</b> | <b>-12.684</b> | <b>-12.810</b> | <b>-12.939</b> | <b>-13.067</b> |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten**

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024    | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F 09</b> | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-14.414</b>   | <b>-20.313</b> | <b>-12.684</b> | <b>-12.810</b> | <b>-12.939</b> | <b>-13.067</b> |
| 7022100     | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -10.922          | -15.605        | -9.696         | -9.793         | -9.891         | -9.990         |
| 7022200     | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -279             | -276           | -201           | -203           | -205           | -207           |
| 7032000     | für tariflich Beschäftigte  | -813             | -1.248         | -746           | -753           | -761           | -768           |
| 7042000     | für tariflich Beschäftigte  | -2.328           | -3.121         | -2.041         | -2.061         | -2.082         | -2.102         |
| 7062900     | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -12              | -19            |                |                |                |                |
| 7090000     | Pauschalierte Lohnsteuer  | -60              | -44            |                |                |                |                |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-14.414</b>   | <b>-20.313</b> | <b>-12.684</b> | <b>-12.810</b> | <b>-12.939</b> | <b>-13.067</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-14.414</b>   | <b>-20.313</b> | <b>-12.684</b> | <b>-12.810</b> | <b>-12.939</b> | <b>-13.067</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-14.414</b>   | <b>-20.313</b> | <b>-12.684</b> | <b>-12.810</b> | <b>-12.939</b> | <b>-13.067</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-14.414</b>   | <b>-20.313</b> | <b>-12.684</b> | <b>-12.810</b> | <b>-12.939</b> | <b>-13.067</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-14.414</b>   | <b>-20.313</b> | <b>-12.684</b> | <b>-12.810</b> | <b>-12.939</b> | <b>-13.067</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-14.414</b>   | <b>-20.313</b> | <b>-12.684</b> | <b>-12.810</b> | <b>-12.939</b> | <b>-13.067</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 5380 Abwasserwerk der VG Unkel</b> |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| VG Unkel  |  |                           |
| <b>Produktbereich</b>   | 53   | Ver- und Entsorgung       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 538  | Abwasserbeseitigung       |
| <b>Produkt</b>  | 5380   | Abwasserwerk der VG Unkel |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                       | Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen, Werke)                             |                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Bereitstellung und Unterhaltung der Abwasseranlagen, Erhebung der Entgelte |                           |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Sicherung der Entsorgung, Erhebung von angemessenen Entgelten              |                           |
| <b>Zielgruppe</b>   | Allgemeinheit,   |                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse   |                           |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>  | 538099 Abwasserwerk - anteilige Personalkosten                             |                           |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 5380 Abwasserwerk der VG Unkel |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 125.816         | 145.766         | 133.994         | 135.331         | 136.684         | 138.053         |
| 4423100   | <i>Kostenerstattung von Eigenbetrieben</i>                                  | 125.816         | 145.766         | 133.994         | 135.331         | 136.684         | 138.053         |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  | 4.994           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4661400   | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 4.994           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>130.810</b>  | <b>145.766</b>  | <b>133.994</b>  | <b>135.331</b>  | <b>136.684</b>  | <b>138.053</b>  |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -133.045        | -145.766        | -133.994        | -135.331        | -136.684        | -138.053        |
| 5022100   | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -96.052         | -113.955        | -103.126        | -104.157        | -105.199        | -106.251        |
| 5022200   | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -1.968          | -1.410          | -1.851          | -1.869          | -1.888          | -1.907          |
| 5032000   | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -7.575          | -8.597          | -7.917          | -7.996          | -8.076          | -8.157          |
| 5042000   | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -19.898         | -21.492         | -20.926         | -21.135         | -21.346         | -21.560         |
| 5062900   | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -136            | -68             | -136            | -136            | -137            | -139            |
| 5082000   | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -7.372          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5090000   | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  | -44             | -244            | -38             | -38             | -38             | -39             |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 11  | -Abschreibungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 13  | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 14  | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -143            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5613000   | <i>Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge</i>                      | -143            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-133.188</b> | <b>-145.766</b> | <b>-133.994</b> | <b>-135.331</b> | <b>-136.684</b> | <b>-138.053</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-2.378</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.378</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4990001   | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5991000   | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4810001   | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5811000   | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-2.378</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5380 Abwasserwerk der VG Unkel |   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel  |   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz 2024     | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
| <b>F 06</b>   | <b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>114.381</b>   | <b>145.766</b>  | <b>133.994</b>  | <b>135.331</b>  | <b>136.684</b>  | <b>138.053</b>  |
| 6423100   | von Eigenbetrieben (AWW)  | 114.381          | 145.766         | 133.994         | 135.331         | 136.684         | 138.053         |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>114.381</b>   | <b>145.766</b>  | <b>133.994</b>  | <b>135.331</b>  | <b>136.684</b>  | <b>138.053</b>  |
| <b>F 09</b>   | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-125.673</b>  | <b>-145.766</b> | <b>-133.994</b> | <b>-135.331</b> | <b>-136.684</b> | <b>-138.053</b> |
| 7022100   | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -96.052          | -113.955        | -103.126        | -104.157        | -105.199        | -106.251        |
| 7022200   | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -1.968           | -1.410          | -1.851          | -1.869          | -1.888          | -1.907          |
| 7032000   | für tariflich Beschäftigte  | -7.575           | -8.597          | -7.917          | -7.996          | -8.076          | -8.157          |
| 7042000   | für tariflich Beschäftigte  | -19.898          | -21.492         | -20.926         | -21.135         | -21.346         | -21.560         |
| 7062900   | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -136             | -68             | -136            | -136            | -137            | -139            |
| 7090000   | Pauschalierte Lohnsteuer  | -44              | -244            | -38             | -38             | -38             | -39             |
| <b>F 14</b>   | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-143</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7613000   | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          | -143             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-125.816</b>  | <b>-145.766</b> | <b>-133.994</b> | <b>-135.331</b> | <b>-136.684</b> | <b>-138.053</b> |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-11.436</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-11.436</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-11.436</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-11.436</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 44</b>   | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-11.436</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen</b> |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| VG Unkel  |   |                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 541   | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt</b>  | 5411  | Gemeindestraßen                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>             | Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen, Werke)  |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                 | Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen bzw. gemeindeeigenen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung |                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                 | Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur   |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                       | Grundstückseigentümer, Allgemeinheit  |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen  |                                    |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                              | 541100 Gemeindestraßen<br>541101 Straßen  |                                    |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen</b> |   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel   |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |                |                |                |                |                |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |                |                |                |                |                |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                |                |                |                |                |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                |                |                |                |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 1.444          |                |                |                |                |                |
| 4661400  | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 1.444          |                |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.444</b>   |                |                |                |                |                |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -36.354        | -38.034        | -36.356        | -36.720        | -37.087        | -37.458        |
| 5022100  | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -26.161        | -29.440        | -27.994        | -28.274        | -28.557        | -28.842        |
| 5022200  | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -500           | -364           | -504           | -509           | -514           | -519           |
| 5032000  | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -2.063         | -2.278         | -2.154         | -2.176         | -2.198         | -2.220         |
| 5042000  | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -5.383         | -5.878         | -5.657         | -5.714         | -5.771         | -5.829         |
| 5062900  | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -36            | -16            | -36            | -36            | -36            | -37            |
| 5082000  | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -2.198         |                |                |                |                |                |
| 5090000  | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  | -13            | -58            | -11            | -11            | -11            | -11            |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                |                |                |                |                |                |
| E 11   | -Abschreibungen   |                |                |                |                |                |                |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |                |                |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |                |                |                |                |                |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -45            |                |                |                |                |                |
| 5613000  | <i>Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge</i>                      | -45            |                |                |                |                |                |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-36.399</b> | <b>-38.034</b> | <b>-36.356</b> | <b>-36.720</b> | <b>-37.087</b> | <b>-37.458</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-34.955</b> | <b>-38.034</b> | <b>-36.356</b> | <b>-36.720</b> | <b>-37.087</b> | <b>-37.458</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |                |                |                |                |                |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-34.955</b> | <b>-38.034</b> | <b>-36.356</b> | <b>-36.720</b> | <b>-37.087</b> | <b>-37.458</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |                |                |                |                |                |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                |                |                |                |                |                |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |                |                |                |                |                |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-34.955</b> | <b>-38.034</b> | <b>-36.356</b> | <b>-36.720</b> | <b>-37.087</b> | <b>-37.458</b> |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen |   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel  |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| <b>F 09</b>                                     | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-34.156</b> | <b>-38.034</b> | <b>-36.356</b> | <b>-36.720</b> | <b>-37.087</b> | <b>-37.458</b> |
| 7022100   | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -26.161        | -29.440        | -27.994        | -28.274        | -28.557        | -28.842        |
| 7022200   | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -500           | -364           | -504           | -509           | -514           | -519           |
| 7032000   | für tariflich Beschäftigte  | -2.063         | -2.278         | -2.154         | -2.176         | -2.198         | -2.220         |
| 7042000   | für tariflich Beschäftigte  | -5.383         | -5.878         | -5.657         | -5.714         | -5.771         | -5.829         |
| 7062900   | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -36            | -16            | -36            | -36            | -36            | -37            |
| 7090000   | Pauschalierte Lohnsteuer  | -13            | -58            | -11            | -11            | -11            | -11            |
| <b>F 14</b>                                     | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-45</b>     |                |                |                |                |                |
| 7613000   | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          | -45            |                |                |                |                |                |
| <b>F 15</b>                                     | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-34.201</b> | <b>-38.034</b> | <b>-36.356</b> | <b>-36.720</b> | <b>-37.087</b> | <b>-37.458</b> |
| <b>F 16</b>                                     | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-34.201</b> | <b>-38.034</b> | <b>-36.356</b> | <b>-36.720</b> | <b>-37.087</b> | <b>-37.458</b> |
| <b>F 20</b>                                     | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-34.201</b> | <b>-38.034</b> | <b>-36.356</b> | <b>-36.720</b> | <b>-37.087</b> | <b>-37.458</b> |
| <b>F 23</b>                                     | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-34.201</b> | <b>-38.034</b> | <b>-36.356</b> | <b>-36.720</b> | <b>-37.087</b> | <b>-37.458</b> |
| <b>F 34</b>                                     | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-34.201</b> | <b>-38.034</b> | <b>-36.356</b> | <b>-36.720</b> | <b>-37.087</b> | <b>-37.458</b> |
| <b>F 44</b>                                     | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-34.201</b> | <b>-38.034</b> | <b>-36.356</b> | <b>-36.720</b> | <b>-37.087</b> | <b>-37.458</b> |



## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 5521 Gewässerunterhaltung</b> |  |  |
|--|--|--|
| VG Unkel   |  |  |
| <b>Produktbereich</b>  | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 552  | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| <b>Produkt</b>   | 5521   | Gewässerunterhaltung   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                  | Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen, Werke)   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                      | Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen                      |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                      | Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz  |  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse   |  |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                                   | 552101 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern<br>552104 Gewässer III. Ordnung RRB L 252 |  |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung</b> |   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel  |   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  | 260            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4661400   | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 260            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>260</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -4.650         | -4.719          | -4.749          | -4.797          | -4.845          | -4.893          |
| 5022100   | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -3.527         | -3.683          | -3.699          | -3.736          | -3.773          | -3.811          |
| 5022200   | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -54            | -52             | -59             | -60             | -61             | -61             |
| 5032000   | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -277           | -286            | -284            | -287            | -290            | -293            |
| 5042000   | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -682           | -681            | -699            | -706            | -713            | -720            |
| 5062900   | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -4             | -5              | -4              | -4              | -4              | -4              |
| 5082000   | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -102           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5090000   | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  | -4             | -12             | -4              | -4              | -4              | -4              |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -60.461        | -175.000        | -70.000         | -90.000         | -70.000         | -70.000         |
| 5231100   | <i>Unterhaltung Grundstücke</i>   | -60.461        | -90.000         | -70.000         | -90.000         | -70.000         | -70.000         |
| 5292000   | <i>Sonst. Aufw. für Dienstleistungen</i>                                    |                | -85.000         |                 |                 |                 |                 |
| E 11  | -Abschreibungen   | -28.790        | -28.668         | -29.153         | -29.153         | -29.153         | -29.153         |
| 5351000   | <i>Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.</i>                      | -68            |                 | -271            | -271            | -271            | -271            |
| 5358000   | <i>Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.</i>                         | -258           | -258            | -258            | -258            | -258            | -258            |
| 5359000   | <i>Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.</i>                          | -28.464        | -28.410         | -28.624         | -28.624         | -28.624         | -28.624         |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 13  | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 14  | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -9             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5613000   | <i>Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge</i>                      | -9             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-93.910</b> | <b>-208.387</b> | <b>-103.902</b> | <b>-123.950</b> | <b>-103.998</b> | <b>-104.046</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-93.650</b> | <b>-208.387</b> | <b>-103.902</b> | <b>-123.950</b> | <b>-103.998</b> | <b>-104.046</b> |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-93.650</b> | <b>-208.387</b> | <b>-103.902</b> | <b>-123.950</b> | <b>-103.998</b> | <b>-104.046</b> |
| 4990001   | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5991000   | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4810001   | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5811000   | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-93.650</b> | <b>-208.387</b> | <b>-103.902</b> | <b>-123.950</b> | <b>-103.998</b> | <b>-104.046</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung |   |                |                 |                 |                 |                |                |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel   |   |                |                 |                 |                 |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025      | Plan 2026      |
| <b>F 09</b>  | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-4.549</b>  | <b>-4.719</b>   | <b>-4.749</b>   | <b>-4.797</b>   | <b>-4.845</b>  | <b>-4.893</b>  |
| 7022100  | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -3.527         | -3.683          | -3.699          | -3.736          | -3.773         | -3.811         |
| 7022200  | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -54            | -52             | -59             | -60             | -61            | -61            |
| 7032000  | für tariflich Beschäftigte  | -277           | -286            | -284            | -287            | -290           | -293           |
| 7042000  | für tariflich Beschäftigte  | -682           | -681            | -699            | -706            | -713           | -720           |
| 7062900  | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -4             | -5              | -4              | -4              | -4             | -4             |
| 7090000  | Pauschalierte Lohnsteuer  | -4             | -12             | -4              | -4              | -4             | -4             |
| <b>F 10</b>  | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>-56.027</b> | <b>-175.000</b> | <b>-70.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-70.000</b> | <b>-70.000</b> |
| 7231100  | Unterhaltung Grundstücke  | -56.027        | -90.000         | -70.000         | -90.000         | -70.000        | -70.000        |
| 7292000  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                                  |                | -85.000         |                 |                 |                |                |
| <b>F 14</b>  | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-9</b>      |                 |                 |                 |                |                |
| 7613000  | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          | -9             |                 |                 |                 |                |                |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-60.584</b> | <b>-179.719</b> | <b>-74.749</b>  | <b>-94.797</b>  | <b>-74.845</b> | <b>-74.893</b> |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-60.584</b> | <b>-179.719</b> | <b>-74.749</b>  | <b>-94.797</b>  | <b>-74.845</b> | <b>-74.893</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-60.584</b> | <b>-179.719</b> | <b>-74.749</b>  | <b>-94.797</b>  | <b>-74.845</b> | <b>-74.893</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-60.584</b> | <b>-179.719</b> | <b>-74.749</b>  | <b>-94.797</b>  | <b>-74.845</b> | <b>-74.893</b> |
| <b>F 29</b>  | <b>-Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                      | <b>-25.916</b> | <b>-510.000</b> | <b>-320.000</b> | <b>-480.000</b> |                |                |
| 7853100  | Ausz. f. den Erwerb von Grund und Boden                                   |                |                 | -30.000         | -20.000         |                |                |
| 7853200  | Ausz. f. den Erwerb v. Geb. u. Grd.stückseinricht.                        | -7.485         |                 |                 |                 |                |                |
| 7853399  | Ausz. für Infrastruktureinrichtungen                                      | -7.485         |                 | -30.000         | -20.000         |                |                |
| 7859300  | Ausz. für Baumaßnahmen  | -18.431        | -510.000        | -290.000        | -460.000        |                |                |
| 7859399  | Ausz. für Baumaßnahmen  | -18.431        | -510.000        | -290.000        | -460.000        |                |                |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-25.916</b> | <b>-510.000</b> | <b>-320.000</b> | <b>-480.000</b> |                |                |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-25.916</b> | <b>-510.000</b> | <b>-320.000</b> | <b>-480.000</b> |                |                |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-86.500</b> | <b>-689.719</b> | <b>-394.749</b> | <b>-574.797</b> | <b>-74.845</b> | <b>-74.893</b> |
| <b>F 44</b>  | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-60.584</b> | <b>-179.719</b> | <b>-74.749</b>  | <b>-94.797</b>  | <b>-74.845</b> | <b>-74.893</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

### Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

VG Unkel

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 95-15-003 Neubau Bachverrohrung "Am Liesenberg"         | -7.485                      |                |                |             |                    |                    |
| 95-19-002 Hochwasserschutz/Neudimensionierung Breitbach | -831                        |                |                |             |                    |                    |
| 95-19-003 Hochwasserschutz "Ebach" Am Grendel           |                             | -310.000       |                | -450.000    |                    |                    |
| 95-20-001 Notüberlauf "Ebach" Haanhofer Weg             |                             | -200.000       | -290.000       |             |                    |                    |
| 95-21-004 Brücke über Hähnerbach                        | -17.600                     |                |                |             |                    |                    |
| 95-23-002 Maßnahmen Starkregen- und Hochwasserschutz    |                             |                | -30.000        | -30.000     |                    |                    |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

### Produktbeschreibung Produkt 5543 Klima- und Lärmschutz

VG Unkel

|                       |      |  |
|-----------------------|------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| <b>Produktgruppe</b>  | 554  | Naturschutz und Landschaftspflege          |
| <b>Produkt</b>        | 5543 | Klima- und Lärmschutz                      |

|   |  |
|---|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen, Werke) |
|---|--|

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Zugeh. Kostenträger</b> | 554302 Lärmbekämpfung |
|----------------------------|-----------------------|

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 5543 Klima- und Lärmschutz**

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| E 01        | +Steuern und ähnliche Abgaben   |               |             |             |             |           |           |
| E 02        | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |               |             |             |             |           |           |
| E 03        | +Erträge der sozialen Sicherung   |               |             |             |             |           |           |
| E 04        | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |               |             |             |             |           |           |
| E 05        | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |               |             |             |             |           |           |
| E 06        | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |               |             |             |             |           |           |
| E 07        | +Sonstige laufende Erträge  |               |             |             |             |           |           |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |               |             |             |             |           |           |
| E 09        | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     |               |             |             |             |           |           |
| E 10        | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |               |             |             |             |           |           |
| E 11        | -Abschreibungen   |               |             |             |             |           |           |
| E 12        | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |               |             |             |             |           |           |
| E 13        | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |               |             |             |             |           |           |
| E 14        | -Sonstige laufende Aufwendungen   |               |             |             |             |           |           |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            |               |             |             |             |           |           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        |               |             |             |             |           |           |
| E 17        | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |               |             |             |             |           |           |
| E 18        | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |               |             |             |             |           |           |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |               |             |             |             |           |           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |               |             |             |             |           |           |
| 4990001     | +Außerordentliche Erträge   |               |             |             |             |           |           |
| 5991000     | -Außerordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |           |           |
| E 21        | Außerordentliches Ergebnis  |               |             |             |             |           |           |
| 4810001     | +Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen                                    |               |             |             |             |           |           |
| 5811000     | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |               |             |             |             |           |           |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>                              |               |             |             |             |           |           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   |               |             |             |             |           |           |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

VG Unkel

|                       |      |  |
|-----------------------|------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 57   | Wirtschaft und Tourismus                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 573  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           |
| <b>Produkt</b>        | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

**Verantwortliche Organisationseinheit** Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen, Werke)

**Zugeh. Kostenträger** 573108 Photovoltaikanlage Realschule plus

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |   |               |               |               |               |               |               |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VG Unkel  |   |               |               |               |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   |               |               |               |               |               |               |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |               |               |               |               |               |               |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   |               |               |               |               |               |               |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |               |               |               |               |               |               |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |               |               |               |               |               |               |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |               |               |               |               |               |               |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  | 12.797        | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
| 4629000   | <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>   | 12.797        | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>12.797</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     |               |               |               |               |               |               |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -230          |               | -200          | -200          | -200          | -200          |
| 5236000   | <i>Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen</i>                                    | -230          |               | -200          | -200          | -200          | -200          |
| E 11  | -Abschreibungen   | -7.393        | -7.393        | -1.231        |               |               |               |
| 5382000   | <i>Afa Maschinen u. techn. Anlagen</i>                                      | -7.393        | -7.393        | -1.231        |               |               |               |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |               |               |               |               |               |               |
| E 13  | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |               |               |               |               |               |               |
| E 14  | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -442          | -450          | -450          | -450          | -450          | -450          |
| 5641900   | <i>Sonstige Versicherungen</i>  | -442          | -450          | -450          | -450          | -450          | -450          |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-8.065</b> | <b>-7.843</b> | <b>-1.881</b> | <b>-650</b>   | <b>-650</b>   | <b>-650</b>   |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>4.732</b>  | <b>5.157</b>  | <b>11.119</b> | <b>12.350</b> | <b>12.350</b> | <b>12.350</b> |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |               |               |               |               |               |               |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |               |               |               |               |               |               |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |               |               |               |               |               |               |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.732</b>  | <b>5.157</b>  | <b>11.119</b> | <b>12.350</b> | <b>12.350</b> | <b>12.350</b> |
| 4990001   | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |               |               |               |               |               |               |
| 5991000   | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |               |               |               |               |               |               |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis  |               |               |               |               |               |               |
| 4810001   | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |               |               |               |               |               |               |
| 5811000   | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |               |               |               |               |               |               |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |               |               |               |               |               |               |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>4.732</b>  | <b>5.157</b>  | <b>11.119</b> | <b>12.350</b> | <b>12.350</b> | <b>12.350</b> |



Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |   |               |               |               |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VG Unkel   |   |               |               |               |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     |
| <b>F 07</b>  | <b>+Sonstige laufende Einzahlungen</b>                                    | <b>13.913</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> |
| 6629000  | Sonst.  | 13.913        | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>13.913</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> |
| <b>F 10</b>  | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>-230</b>   |               | <b>-200</b>   | <b>-200</b>   | <b>-200</b>   | <b>-200</b>   |
| 7236000  | Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen                             | -230          |               | -200          | -200          | -200          | -200          |
| <b>F 14</b>  | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-442</b>   | <b>-450</b>   | <b>-450</b>   | <b>-450</b>   | <b>-450</b>   | <b>-450</b>   |
| 7641900  | Sonstige Versicherung   | -442          | -450          | -450          | -450          | -450          | -450          |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-672</b>   | <b>-450</b>   | <b>-650</b>   | <b>-650</b>   | <b>-650</b>   | <b>-650</b>   |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>13.241</b> | <b>12.550</b> | <b>12.350</b> | <b>12.350</b> | <b>12.350</b> | <b>12.350</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>13.241</b> | <b>12.550</b> | <b>12.350</b> | <b>12.350</b> | <b>12.350</b> | <b>12.350</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>13.241</b> | <b>12.550</b> | <b>12.350</b> | <b>12.350</b> | <b>12.350</b> | <b>12.350</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>13.241</b> | <b>12.550</b> | <b>12.350</b> | <b>12.350</b> | <b>12.350</b> | <b>12.350</b> |
| <b>F 44</b>  | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>13.241</b> | <b>12.550</b> | <b>12.350</b> | <b>12.350</b> | <b>12.350</b> | <b>12.350</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung</b> |  |                              |
| VG Unkel   |  |                              |
| <b>Produktbereich</b>  | 57   | Wirtschaft und Tourismus     |
| <b>Produktgruppe</b>   | 575  | Tourismus                    |
| <b>Produkt</b>   | 5752   | Kommunale Tourismusförderung |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Fachbereich 1 (Organisation)                             |                              |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>   | 575202 Tourismus-GmbH Siebengebirge<br>575203 Rheinsteig |                              |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung</b>  |   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel   |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |                |                |                |                |                |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |                |                |                |                |                |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                |                |                |                |                |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                |                |                |                |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |                |                |                |                |                |                |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     |                |                |                |                |                |                |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -10.000        | -10.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        |
| 5255000  | <i>Kostenerst. an private Unternehmen</i>                                   | -10.000        | -10.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        |
| E 11   | -Abschreibungen   |                |                |                |                |                |                |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |                |                |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |                |                |                |                |                |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -3.620         | -3.500         | -4.085         | -3.500         | -3.500         | -4.085         |
| 5639000  | <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>                                       | -3.620         | -3.500         | -4.085         | -3.500         | -3.500         | -4.085         |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-13.620</b> | <b>-13.500</b> | <b>-15.085</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-15.085</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-13.620</b> | <b>-13.500</b> | <b>-15.085</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-15.085</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |                |                |                |                |                |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-13.620</b> | <b>-13.500</b> | <b>-15.085</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-15.085</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |                |                |                |                |                |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                |                |                |                |                |                |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |                |                |                |                |                |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-13.620</b> | <b>-13.500</b> | <b>-15.085</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-15.085</b> |
| <b>Erläuterungen</b>   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5639000</b>  |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>HH-Jahr 2023</b><br><b>KTR575203</b><br>585 €: Anteil Unkel für die Nachzertifizierung des "Rheinsteigs" durch das Deutsche Wanderinstitut (alle 3 Jahre)<br><br>3.500 €: jährlicher Unterhaltungsansatz für "Rheinsteig" |   |                |                |                |                |                |                |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung**

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024    | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F 10</b> | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                           | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |
| 7255000     | Kostenerstattungen an Unternehmen   | -10.000          | -10.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        |
| <b>F 14</b> | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>  | <b>-3.620</b>    | <b>-3.500</b>  | <b>-4.085</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-4.085</b>  |
| 7639000     | Sonstige  | -3.620           | -3.500         | -4.085         | -3.500         | -3.500         | -4.085         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-13.620</b>   | <b>-13.500</b> | <b>-15.085</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-15.085</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-13.620</b>   | <b>-13.500</b> | <b>-15.085</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-15.085</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>-13.620</b>   | <b>-13.500</b> | <b>-15.085</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-15.085</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b> | <b>-13.620</b>   | <b>-13.500</b> | <b>-15.085</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-15.085</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                     | <b>-13.620</b>   | <b>-13.500</b> | <b>-15.085</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-15.085</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                | <b>-13.620</b>   | <b>-13.500</b> | <b>-15.085</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-15.085</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</b> |  |  |
|--|--|--|
| VG Unkel   |  |  |
| <b>Produktbereich</b>  | 12   | Sicherheit und Ordnung   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 122  | Ordnungsangelegenheiten  |
| <b>Produkt</b>   | 1223   | Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Beurkundungen, Eheschließungen, Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerdokumenten, allgemeiner Bürgerservice                             |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Registrierung aller EinwohnerInnen und Versorgung mit Ausweisdokumenten, umfassender Kundenservice                   |  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Einwohner/innen  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gesetze, organisatorische Regelungen   |  |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>   | 122300 Personalkosten - Personenstandswesen<br>122301 Personenstandswesen<br>122302 Einwohnerwesen<br>122303 Ausweise/Pässe<br>122304 Sonstige Verwaltungsaufgaben |  |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 119.580         | 108.000         | 119.000         | 119.000         | 119.000         | 119.000         |
| 4311000  | Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen                                     | 99.551          | 89.000          | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 4319000  | Sonstige Verwaltungsgebühren  | 20.029          | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.604           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 4411000  | Erträge aus Verkäufen   | 2.604           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 5.695           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4515000  | Bestandsveränderungen an Waren  | 305             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4661400  | Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen                                  | 5.390           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>127.879</b>  | <b>109.500</b>  | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b>  |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -227.454        | -267.650        | -284.835        | -287.682        | -290.558        | -293.464        |
| 5022100  | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -162.004        | -205.832        | -219.187        | -221.379        | -223.592        | -225.829        |
| 5022200  | Leistungszulagen tariflich Beschäftigte                                     | -3.049          | -3.516          | -3.181          | -3.213          | -3.245          | -3.278          |
| 5032000  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | -12.610         | -15.291         | -16.958         | -17.127         | -17.298         | -17.471         |
| 5042000  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         | -33.751         | -42.426         | -45.180         | -45.632         | -46.088         | -46.549         |
| 5051000  | Beihilfen für aktive Beamte   | -26             | -53             | -24             | -24             | -24             | -24             |
| 5062900  | Personalhebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)                    | -142            | -244            | -136            | -136            | -138            | -139            |
| 5082000  | Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer                             | -15.703         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5090000  | Pausch.Lohnsteuer   | -169            | -288            | -169            | -171            | -173            | -174            |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -62.723         | -51.800         | -71.800         | -71.800         | -71.800         | -71.800         |
| 5247000  | Sonstige Verbrauchsmittel   | -1.381          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5254300  | Kostenerstatt. an Gemeinden u. Gemeindeverbände                             | -1.459          | -800            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 5292000  | Sonst. Aufw. für Dienstleistungen   | -59.883         | -50.000         | -70.000         | -70.000         | -70.000         | -70.000         |
| E 11   | -Abschreibungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -19.165         | -30.400         | -31.800         | -31.800         | -31.800         | -31.800         |
| 5613000  | Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                             | -19             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5624000  | Datenverarbeitung   | -17.333         | -29.000         | -31.000         | -31.000         | -31.000         | -31.000         |
| 5631000  | Büromaterial/Geschäftsausgaben  | -140            | -1.000          | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 5632000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | -1.403          | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 5639000  | Sonstige Geschäftsaufwendungen  | -71             | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 5642000  | Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen                          | -200            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-309.342</b> | <b>-349.850</b> | <b>-388.435</b> | <b>-391.282</b> | <b>-394.158</b> | <b>-397.064</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-181.463</b> | <b>-240.350</b> | <b>-267.935</b> | <b>-270.782</b> | <b>-273.658</b> | <b>-276.564</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-181.463</b> | <b>-240.350</b> | <b>-267.935</b> | <b>-270.782</b> | <b>-273.658</b> | <b>-276.564</b> |
| 4990001  | +Außerordentliche Erträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5991000  | -Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4810001  | +Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5811000  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

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

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz 2024     | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b> | <b>-181.463</b>  | <b>-240.350</b> | <b>-267.935</b> | <b>-270.782</b> | <b>-273.658</b> | <b>-276.564</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</b> |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| <b>F 04</b>   | <b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>119.620</b>  | <b>108.000</b>  | <b>119.000</b>  | <b>119.000</b>  | <b>119.000</b>  | <b>119.000</b>  |
| 6311000   | Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen                                | 99.591          | 89.000          | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 6319000   | Sonst.  | 20.029          | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| <b>F 05</b>   | <b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>2.647</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 6411000   | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten                                   | 2.647           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>122.267</b>  | <b>109.500</b>  | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b>  |
| <b>F 09</b>   | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-211.752</b> | <b>-267.650</b> | <b>-284.835</b> | <b>-287.682</b> | <b>-290.558</b> | <b>-293.464</b> |
| 7022100   | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -162.004        | -205.832        | -219.187        | -221.379        | -223.592        | -225.829        |
| 7022200   | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -3.049          | -3.516          | -3.181          | -3.213          | -3.245          | -3.278          |
| 7032000   | für tariflich Beschäftigte  | -12.610         | -15.291         | -16.958         | -17.127         | -17.298         | -17.471         |
| 7042000   | für tariflich Beschäftigte  | -33.751         | -42.426         | -45.180         | -45.632         | -46.088         | -46.549         |
| 7051000   | für Beamte  | -26             | -53             | -24             | -24             | -24             | -24             |
| 7062900   | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -142            | -244            | -136            | -136            | -138            | -139            |
| 7090000   | Pauschalierte Lohnsteuer  | -169            | -288            | -169            | -171            | -173            | -174            |
| <b>F 10</b>   | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>-60.570</b>  | <b>-51.800</b>  | <b>-71.800</b>  | <b>-71.800</b>  | <b>-71.800</b>  | <b>-71.800</b>  |
| 7247000   | Sonstige Verbrauchsmittel   | -1.381          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 7254300   | Kostenerstattungen an Gemeinden   | -644            | -800            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 7292000   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                                  | -58.545         | -50.000         | -70.000         | -70.000         | -70.000         | -70.000         |
| <b>F 14</b>   | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-20.451</b>  | <b>-30.400</b>  | <b>-31.800</b>  | <b>-31.800</b>  | <b>-31.800</b>  | <b>-31.800</b>  |
| 7613000   | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          | -19             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7624000   | Datenverarbeitung   | -18.735         | -29.000         | -31.000         | -31.000         | -31.000         | -31.000         |
| 7631000   | Büromaterial  | -115            | -1.000          | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 7632000   | Fachliteratur, Zeitschriften  | -1.319          | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 7639000   | Sonstige  | -62             | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 7642000   | Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen                        | -200            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-292.773</b> | <b>-349.850</b> | <b>-388.435</b> | <b>-391.282</b> | <b>-394.158</b> | <b>-397.064</b> |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-170.506</b> | <b>-240.350</b> | <b>-267.935</b> | <b>-270.782</b> | <b>-273.658</b> | <b>-276.564</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-170.506</b> | <b>-240.350</b> | <b>-267.935</b> | <b>-270.782</b> | <b>-273.658</b> | <b>-276.564</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-170.506</b> | <b>-240.350</b> | <b>-267.935</b> | <b>-270.782</b> | <b>-273.658</b> | <b>-276.564</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-170.506</b> | <b>-240.350</b> | <b>-267.935</b> | <b>-270.782</b> | <b>-273.658</b> | <b>-276.564</b> |
| <b>F 44</b>   | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-170.506</b> | <b>-240.350</b> | <b>-267.935</b> | <b>-270.782</b> | <b>-273.658</b> | <b>-276.564</b> |



## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b> |   |   |
|---|---|---|
| VG Unkel  |   |   |
| <b>Produktbereich</b>   | 20  | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 201   | Schulträgeraufgaben, allg. Schulverwaltung      |
| <b>Produkt</b>  | 2010  | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)                        |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Allgemeine Schulverwaltung und nicht einem bestimmten Produkt zuzuordnen  |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Gewährleistung und Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes |   |
| <b>Zielgruppe</b>   | Schüler/innen, Lehrer, Eltern   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Gesetze, Daseinsvorsorge  |   |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>  | 201000 Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung                       |   |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b> |   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel   |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |                |                |                |                |                |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |                |                |                |                |                |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                |                |                |                |                |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                |                |                |                |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 3.540          |                |                |                |                |                |
| 4661400  | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 3.540          |                |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>3.540</b>   |                |                |                |                |                |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -33.906        | -13.279        | -15.841        | -15.998        | -16.157        | -16.320        |
| 5022100  | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -25.183        | -9.675         | -11.109        | -11.220        | -11.332        | -11.446        |
| 5022200  | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -129           | -229           | -761           | -768           | -776           | -783           |
| 5032000  | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -2.027         | -853           | -818           | -826           | -834           | -843           |
| 5042000  | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -5.641         | -2.195         | -2.199         | -2.221         | -2.243         | -2.266         |
| 5051000  | <i>Beihilfen für aktive Beamte</i>  | -176           | -281           | -940           | -949           | -958           | -968           |
| 5062900  | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -14            | -21            | -14            | -14            | -14            | -14            |
| 5082000  | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -736           |                |                |                |                |                |
| 5090000  | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  |                | -25            |                |                |                |                |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                |                |                |                |                |                |
| E 11   | -Abschreibungen   |                |                |                |                |                |                |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |                |                |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |                |                |                |                |                |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -7             |                |                |                |                |                |
| 5613000  | <i>Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge</i>                      | -7             |                |                |                |                |                |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-33.913</b> | <b>-13.279</b> | <b>-15.841</b> | <b>-15.998</b> | <b>-16.157</b> | <b>-16.320</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-30.373</b> | <b>-13.279</b> | <b>-15.841</b> | <b>-15.998</b> | <b>-16.157</b> | <b>-16.320</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |                |                |                |                |                |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-30.373</b> | <b>-13.279</b> | <b>-15.841</b> | <b>-15.998</b> | <b>-16.157</b> | <b>-16.320</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |                |                |                |                |                |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                |                |                |                |                |                |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |                |                |                |                |                |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-30.373</b> | <b>-13.279</b> | <b>-15.841</b> | <b>-15.998</b> | <b>-16.157</b> | <b>-16.320</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung |   |                  |                |                |                |                |                |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel  |   |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024    | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
| <b>F 09</b>   | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-33.170</b>   | <b>-13.279</b> | <b>-15.841</b> | <b>-15.998</b> | <b>-16.157</b> | <b>-16.320</b> |
| 7022100   | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -25.183          | -9.675         | -11.109        | -11.220        | -11.332        | -11.446        |
| 7022200   | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -129             | -229           | -761           | -768           | -776           | -783           |
| 7032000   | für tariflich Beschäftigte  | -2.027           | -853           | -818           | -826           | -834           | -843           |
| 7042000   | für tariflich Beschäftigte  | -5.641           | -2.195         | -2.199         | -2.221         | -2.243         | -2.266         |
| 7051000   | für Beamte  | -176             | -281           | -940           | -949           | -958           | -968           |
| 7062900   | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -14              | -21            | -14            | -14            | -14            | -14            |
| 7090000   | Pauschalierte Lohnsteuer  |                  | -25            |                |                |                |                |
| <b>F 14</b>   | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-7</b>        |                |                |                |                |                |
| 7613000   | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          | -7               |                |                |                |                |                |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-33.177</b>   | <b>-13.279</b> | <b>-15.841</b> | <b>-15.998</b> | <b>-16.157</b> | <b>-16.320</b> |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-33.177</b>   | <b>-13.279</b> | <b>-15.841</b> | <b>-15.998</b> | <b>-16.157</b> | <b>-16.320</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-33.177</b>   | <b>-13.279</b> | <b>-15.841</b> | <b>-15.998</b> | <b>-16.157</b> | <b>-16.320</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-33.177</b>   | <b>-13.279</b> | <b>-15.841</b> | <b>-15.998</b> | <b>-16.157</b> | <b>-16.320</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-33.177</b>   | <b>-13.279</b> | <b>-15.841</b> | <b>-15.998</b> | <b>-16.157</b> | <b>-16.320</b> |
| <b>F 44</b>   | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-33.177</b>   | <b>-13.279</b> | <b>-15.841</b> | <b>-15.998</b> | <b>-16.157</b> | <b>-16.320</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschulen</b> |   |                     |
|--|---|---------------------|
| VG Unkel   |   |                     |
| <b>Produktbereich</b>                                | 21  | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>                                 | 211   | Grundschulen        |
| <b>Produkt</b>                                       | 2111  | Grundschulen        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>          | Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)  |                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                              | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule |                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                              | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen  |                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                    | Schüler/innen, Eltern, Lehrer   |                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                             | Gesetze, Daseinsvorsorge  |                     |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                           | 211101 Grundschule "Am Sonnenberg" -allgemein-, Unkel<br>211102 Ganztagschule Grundschule "Am Sonnenberg", Unkel                          |                     |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen |  |                |                |                |                |                |                |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel                                       |  |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben  |                |                |                |                |                |                |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 338.652        | 273.817        | 358.355        | 313.325        | 313.320        | 309.288        |
| 4132000  | <i>Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land</i>                              | 675            |                |                |                |                |                |
| 4144200  | <i>Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land</i>                               | 12.973         |                |                |                |                |                |
| 4144300  | <i>Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Gem. u. Gem.verbä</i>                  | 5.490          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 4151000  | <i>Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen</i>                    | 24.451         | 3.117          | 9.356          | 9.356          | 9.356          | 6.884          |
| 4162000  | <i>Allgemeine Umlage von Gemeinden u. Gemeindeverb.</i>                    | 295.062        | 260.700        | 338.999        | 293.969        | 293.964        | 292.404        |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung  |                |                |                |                |                |                |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                |                |                |                |                |                |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.076         | 45.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 4414000  | <i>Beteiligung Essenskosten</i>  | 14.076         | 45.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 1.408          |                |                |                |                |                |
| 4425000  | <i>Kostenerstattung von privaten Unternehmen</i>                           | 196            |                |                |                |                |                |
| 4427000  | <i>Kostenersatz für Schadensfälle</i>                                      | 202            |                |                |                |                |                |
| 4429000  | <i>Kostenerstattung von Übrigen Bereichen</i>                              | 1.010          |                |                |                |                |                |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge   | 940            |                |                |                |                |                |
| 4661400  | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                          | 940            |                |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>355.076</b> | <b>318.817</b> | <b>388.355</b> | <b>343.325</b> | <b>343.320</b> | <b>339.288</b> |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                    | -66.851        | -68.993        | -80.886        | -81.694        | -82.509        | -83.335        |
| 5022100  | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                  | -50.437        | -52.754        | -63.312        | -63.945        | -64.584        | -65.230        |
| 5022200  | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                             | -1.098         | -1.144         | -417           | -421           | -425           | -429           |
| 5032000  | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>            | -3.750         | -4.109         | -4.300         | -4.343         | -4.385         | -4.430         |
| 5042000  | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i> | -11.403        | -10.986        | -12.798        | -12.925        | -13.054        | -13.185        |
| 5062000  | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>                          | -117           |                |                |                |                |                |
| 5090000  | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>   | -46            |                | -59            | -60            | -61            | -61            |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | -186.309       | -184.200       | -235.000       | -190.000       | -190.000       | -190.000       |
| 5221000  | <i>Heizung / Gas</i>   | -8.335         | -10.000        | -40.150        | -40.150        | -40.150        | -40.150        |
| 5222000  | <i>Strom (soweit nicht Heizung)</i>  | -5.804         | -6.000         | -16.150        | -16.150        | -16.150        | -16.150        |
| 5223000  | <i>Wasser / Abwasser</i>   | -4.612         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 5224000  | <i>Abfall</i>  | -3.573         | -4.000         | -4.200         | -4.200         | -4.200         | -4.200         |
| 5231100  | <i>Unterhaltung Grundstücke</i>  | -1.013         | -5.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 5231300  | <i>Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile</i>                       | -88.861        | -35.000        | -60.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        |
| 5232300  | <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte</i>                  | -37.444        | -35.000        | -35.000        | -35.000        | -35.000        | -35.000        |
| 5236000  | <i>Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen</i>                                   | -304           | -1.000         | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 5237000  | <i>Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>                       | -86            | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 5238000  | <i>Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.</i>                  | -3.059         | -6.500         | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 5242000  | <i>Essenskosten</i>  | -26.220        | -65.000        | -50.000        | -50.000        | -50.000        | -50.000        |
| 5245000  | <i>Verbrauchsbedarf an Schulen</i>   | -2.314         | -6.500         | -4.500         | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
| 5247000  | <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>   | -2.588         | -3.500         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 5248000  | <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>  | -2.094         | -1.200         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| E 11   | -Abschreibungen  | -81.900        | -37.593        | -45.964        | -45.125        | -44.305        | -39.449        |
| 5321000  | <i>Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte</i>                       | -3.146         | -100           | -2.208         | -2.110         | -2.110         | -526           |
| 5343000  | <i>Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen</i>                    | -30.344        | -30.344        | -30.344        | -30.344        | -30.343        | -28.810        |
| 5358000  | <i>Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.</i>                        | -3.190         | -3.168         | -3.126         | -3.126         | -3.126         | -3.126         |
| 5382000  | <i>Afa Maschinen u. techn. Anlagen</i>                                     | -167           | -167           | -167           | -167           | -167           | -167           |
| 5383000  | <i>Afa Betriebsvorrichtungen</i>   | -140           |                |                |                |                |                |
| 5383310  | <i>Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>                              | -36.795        |                |                |                |                |                |
| 5385000  | <i>Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                              | -8.118         | -3.814         | -10.119        | -9.379         | -8.560         | -6.819         |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    |                |                |                |                |                |                |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen  | -20.015        | -26.580        | -26.505        | -26.505        | -26.505        | -26.505        |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen</b>   |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel  |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| 5612000   | Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | -26             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5615000   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö                                 | -98             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5621000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   |                 | -7.500          |                 |                 |                 |                 |
| 5622000   | Leasing  | -2.212          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 5624000   | Datenverarbeitung  | -3.810          | -5.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 5631000   | Büromaterial/Geschäftsausgaben   | -4.118          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 5632000   | Fachliteratur, Zeitschriften   | -4.302          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 5633000   | Porto und Versandkosten  | -354            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5634000   | Telefon, Datenübertragungskosten   | -1.510          | -1.200          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5634600   | Rundfunk- und Fernsehgebühren  | -71             | -80             | -80             | -80             | -80             | -80             |
| 5641100   | Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-  | -2.703          | -2.300          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 5641900   | Sonstige Versicherungen  | -786            | -200            | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| 5642000   | Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen                                 | -25             |                 | -25             | -25             | -25             | -25             |
| <b>E 15</b>   | <b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>            | <b>-355.075</b> | <b>-317.366</b> | <b>-388.355</b> | <b>-343.324</b> | <b>-343.319</b> | <b>-339.289</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                               | <b>1</b>        | <b>1.451</b>    |                 | <b>1</b>        | <b>1</b>        | <b>-1</b>       |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 19</b>   | <b><u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1</b>        | <b>1.451</b>    |                 | <b>1</b>        | <b>1</b>        | <b>-1</b>       |
| 4990001   | +Außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5991000   | -Außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4810001   | +Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5811000   | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 22</b>   | <b><u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                          | <b>1</b>        | <b>1.451</b>    |                 | <b>1</b>        | <b>1</b>        | <b>-1</b>       |
| <b>Erläuterungen</b>  |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5231300</b>   |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>HH-Jahr 2023</b><br><b>KTR 211101</b><br>45.000 € erneuerung elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel                                     |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| <b>F 02</b>                                  | <b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b> | <b>314.432</b>  | <b>270.700</b>  | <b>348.999</b>  | <b>303.969</b>  | <b>303.964</b>  | <b>302.404</b>  |
| 6132000                                      | Sonst. allg. Zuweisungen Land   | 675             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6144200                                      | Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land   | 12.973          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6144300                                      | Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Gem. u. Gem.verbände                           | 5.722           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 6162000                                      | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                       | 295.062         | 260.700         | 338.999         | 293.969         | 293.964         | 292.404         |
| <b>F 05</b>                                  | <b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>13.278</b>   | <b>45.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| 6414000                                      | Beteiligung Essenskosten  | 13.278          | 45.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| <b>F 06</b>                                  | <b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>2.373</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6425000                                      | vom privaten Bereich  | 196             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6426000                                      | Erstatt.priv.Telefongespräche   | 965             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6429000                                      | von Sonst.  | 1.212           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 08</b>                                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>330.083</b>  | <b>315.700</b>  | <b>378.999</b>  | <b>333.969</b>  | <b>333.964</b>  | <b>332.404</b>  |
| <b>F 09</b>                                  | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-66.735</b>  | <b>-68.993</b>  | <b>-80.886</b>  | <b>-81.694</b>  | <b>-82.509</b>  | <b>-83.335</b>  |
| 7022100                                      | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -50.437         | -52.754         | -63.312         | -63.945         | -64.584         | -65.230         |
| 7022200                                      | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -1.098          | -1.144          | -417            | -421            | -425            | -429            |
| 7032000                                      | für tariflich Beschäftigte  | -3.750          | -4.109          | -4.300          | -4.343          | -4.385          | -4.430          |
| 7042000                                      | für tariflich Beschäftigte  | -11.403         | -10.986         | -12.798         | -12.925         | -13.054         | -13.185         |
| 7090000                                      | Pauschalierte Lohnsteuer  | -46             |                 | -59             | -60             | -61             | -61             |
| <b>F 10</b>                                  | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>-183.765</b> | <b>-184.200</b> | <b>-235.000</b> | <b>-190.000</b> | <b>-190.000</b> | <b>-190.000</b> |
| 7221000                                      | Heizung   | -6.225          | -10.000         | -40.150         | -40.150         | -40.150         | -40.150         |
| 7222000                                      | Strom (soweit nicht Heizung)  | -4.510          | -6.000          | -16.150         | -16.150         | -16.150         | -16.150         |
| 7223000                                      | Wasser/Abwasser   | -4.497          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 7224000                                      | Abfall  | -3.573          | -4.000          | -4.200          | -4.200          | -4.200          | -4.200          |
| 7231100                                      | Unterhaltung Grundstücke  | -1.013          | -5.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 7231300                                      | Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die                        | -91.217         | -35.000         | -60.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 7232300                                      | Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei                        | -37.334         | -35.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         |
| 7236000                                      | Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen                             | -304            | -1.000          | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 7237000                                      | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung                             | -86             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 7238000                                      | Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.                        | -2.985          | -6.500          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 7242000                                      | Essenskosten  | -25.058         | -65.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 7245000                                      | Verbrauchsmittel an Schulen   | -2.279          | -6.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 7247000                                      | Sonstige Verbrauchsmittel   | -2.588          | -3.500          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 7248000                                      | Sonstige bezogene Leistungen  | -2.094          | -1.200          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>F 14</b>                                  | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-21.553</b>  | <b>-26.580</b>  | <b>-26.505</b>  | <b>-26.505</b>  | <b>-26.505</b>  | <b>-26.505</b>  |
| 7612000                                      | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | -26             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7615000                                      | Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung                                 | -98             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7621000                                      | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  |                 | -7.500          |                 |                 |                 |                 |
| 7622000                                      | Leasing   | -1.284          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 7624000                                      | Datenverarbeitung   | -5.434          | -5.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 7631000                                      | Büromaterial  | -4.987          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 7632000                                      | Fachliteratur, Zeitschriften  | -4.386          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 7633000                                      | Porto und Versandkosten   | -349            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 7634000                                      | Telefon, Datenübertragungskosten  | -1.406          | -1.200          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 7634600                                      | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | -70             | -80             | -80             | -80             | -80             | -80             |
| 7641100                                      | Gebäudeversicherung   | -2.703          | -2.300          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 7641900                                      | Sonstige Versicherung   | -786            | -200            | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| 7642000                                      | Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen                        | -25             |                 | -25             | -25             | -25             | -25             |
| <b>F 15</b>                                  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-272.052</b> | <b>-279.773</b> | <b>-342.391</b> | <b>-298.199</b> | <b>-299.014</b> | <b>-299.840</b> |
| <b>F 16</b>                                  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>58.031</b>   | <b>35.927</b>   | <b>36.608</b>   | <b>35.770</b>   | <b>34.950</b>   | <b>32.564</b>   |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen |   |                |                |                |               |               |               |
|--|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| VG Unkel                                     |   |                |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     |
| F 20   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>58.031</b>  | <b>35.927</b>  | <b>36.608</b>  | <b>35.770</b> | <b>34.950</b> | <b>32.564</b> |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>58.031</b>  | <b>35.927</b>  | <b>36.608</b>  | <b>35.770</b> | <b>34.950</b> | <b>32.564</b> |
| F 24   | <b>+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                          | <b>77.992</b>  |                |                |               |               |               |
| 6814200                                      | Invest.zuwend. vom Land   | 67.355         |                |                |               |               |               |
| 6819000                                      | Invest.zuw. vom sonstigen öffentl. Bereich                                | 10.637         |                |                |               |               |               |
| F 27   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>77.992</b>  |                |                |               |               |               |
| F 28   | <b>-Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                | <b>-10.332</b> |                |                |               |               |               |
| 7841000                                      | Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen, and.Schutzrechte                       | -10.332        |                |                |               |               |               |
| F 29   | <b>-Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                      | <b>-85.383</b> | <b>-16.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-5.000</b> |               |               |
| 7857100                                      | Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 410.- €                                   | -34.636        | -14.000        | -5.000         | -5.000        |               |               |
| 7857200                                      | Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV < 410.- €                                   | -37.078        | -2.000         |                |               |               |               |
| 7859200                                      | Ausz. f. den Erwerb von Geb. u. Grundstückseinrich                        | -13.670        |                |                |               |               |               |
| 7859300                                      | Ausz. für Baumaßnahmen  |                |                | -60.000        |               |               |               |
| 7859399                                      | Ausz. für Baumaßnahmen  | -13.670        |                | -60.000        |               |               |               |
| F 32   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-95.715</b> | <b>-16.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-5.000</b> |               |               |
| F 33   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-17.723</b> | <b>-16.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-5.000</b> |               |               |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>40.308</b>  | <b>19.927</b>  | <b>-28.392</b> | <b>30.770</b> | <b>34.950</b> | <b>32.564</b> |
| F 44   | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>58.031</b>  | <b>35.927</b>  | <b>36.608</b>  | <b>35.770</b> | <b>34.950</b> | <b>32.564</b> |



## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

### Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

VG Unkel

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 95-08-013 Einricht./Unterrichtsmittel Grundschule           | -20.012                     | -16.000        | -5.000         | -5.000      |                    |                    |
| 95-20-002 Umsetzung Digitalpakt Grundschule Unkel           | 2.288                       |                |                |             |                    |                    |
| 95-23-001 Erweiterung/Anbau Grundschule (Ganztagsbetreuung) |                             |                | -60.000        |             |                    |                    |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 2420 Fördermaßnahmen für Schüler</b> |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| VG Unkel  |  |                                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 24   | Schulträgeraufgaben -sonstiges- |
| <b>Produktgruppe</b>  | 242  | Fördermaßnahmen für Schüler     |
| <b>Produkt</b>  | 2420   | Fördermaßnahmen für Schüler     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                         | Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.) |                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Lernmittelfreiheit, Klassenfahrten                 |                                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Bedarfsgerechte Förderung der Schüler/innen        |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>   | Schüler/innen                                      |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Gesetze, Ratsbeschlüsse                            |                                 |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>  | 242001 Lernmittelfreiheit                          |                                 |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 2420 Fördermaßnahmen für Schüler |   |               |                |               |               |               |               |
|---|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VG Unkel  |   |               |                |               |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   |               |                |               |               |               |               |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 4.402         | 3.500          | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 4144200   | <i>Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land</i>                                | 4.402         | 3.500          | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   |               |                |               |               |               |               |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 401           | 400            | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 4321000   | <i>Entgelte f.d. Ben.v.öff. Einr.u.f.wirtsch. Dienstl</i>                   | 401           | 400            | 400           | 400           | 400           | 400           |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |               |                |               |               |               |               |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 4.341         |                | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 4424300   | <i>Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>                 | 4.341         |                | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  |               |                |               |               |               |               |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>9.144</b>  | <b>3.900</b>   | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -5.493        | -6.762         |               |               |               |               |
| 5022100   | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -5.471        | -6.762         |               |               |               |               |
| 5042000   | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -21           |                |               |               |               |               |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -2.714        | -3.250         | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| 5245000   | <i>Verbrauchsbedarf an Schulen</i>  | -2.714        | -3.000         | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| 5254200   | <i>Kostenerstattungen an Land</i>   |               | -250           |               |               |               |               |
| E 11  | -Abschreibungen   |               |                |               |               |               |               |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |               |                |               |               |               |               |
| E 13  | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |               |                |               |               |               |               |
| E 14  | -Sonstige laufende Aufwendungen   |               |                |               |               |               |               |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-8.207</b> | <b>-10.012</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>937</b>    | <b>-6.112</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |               |                |               |               |               |               |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |               |                |               |               |               |               |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |               |                |               |               |               |               |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>937</b>    | <b>-6.112</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  |
| 4990001   | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |               |                |               |               |               |               |
| 5991000   | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |               |                |               |               |               |               |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis  |               |                |               |               |               |               |
| 4810001   | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |               |                |               |               |               |               |
| 5811000   | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |               |                |               |               |               |               |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>                              |               |                |               |               |               |               |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>937</b>    | <b>-6.112</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2420 Fördermaßnahmen für Schüler</b> |   |               |                |               |               |               |               |
|--|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VG Unkel   |   |               |                |               |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     |
| <b>F 02</b>  | <b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b> | <b>6.144</b>  | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  |
| 6144200  | Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land   | 6.144         | 3.500          | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| <b>F 04</b>  | <b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>399</b>    | <b>400</b>     | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    |
| 6321000  | Entgelte f.d.Ben.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.                          | 399           | 400            | 400           | 400           | 400           | 400           |
| <b>F 06</b>  | <b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>4.341</b>  |                | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
| 6424300  | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                       | 4.341         |                | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>10.884</b> | <b>3.900</b>   | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  |
| <b>F 09</b>  | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-5.493</b> | <b>-6.762</b>  |               |               |               |               |
| 7022100  | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -5.471        | -6.762         |               |               |               |               |
| 7042000  | für tariflich Beschäftigte  | -21           |                |               |               |               |               |
| <b>F 10</b>  | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>-2.805</b> | <b>-3.250</b>  | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| 7245000  | Verbrauchsmittel an Schulen   | -2.805        | -3.000         | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| 7254200  | Kostenerstattungen an Land  |               | -250           |               |               |               |               |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-8.298</b> | <b>-10.012</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.587</b>  | <b>-6.112</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>2.587</b>  | <b>-6.112</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>2.587</b>  | <b>-6.112</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>2.587</b>  | <b>-6.112</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  |
| <b>F 44</b>  | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>2.587</b>  | <b>-6.112</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 2711 Volkshochschulen</b> |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| VG Unkel   |   |                              |
| <b>Produktbereich</b>                                    | 27  | Volkshochschulen, Büchereien |
| <b>Produktgruppe</b>                                     | 271   | Volkshochschulen             |
| <b>Produkt</b>   | 2711  | Volkshochschulen             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>              | Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)  |                              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                  | Planung und Durchführung von Lehr- und Informationsveranstaltungen sowie Kulturreisen zur Weiterbildung   |                              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                  | Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen. |                              |
| <b>Zielgruppe</b>  | An Weiterbildung interessierte Personen   |                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                 | Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen  |                              |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                               | 271101 Kurse  |                              |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 2711 Volkshochschulen |   |               |               |               |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VG Unkel   |   |               |               |               |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |               |               |               |               |               |               |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |               |               |               |               |               |               |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |               |               |               |               |               |               |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |               |               |               |               |               |               |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |               |               |               |               |               |               |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |               |               |               |               |               |               |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 85            |               |               |               |               |               |
| 4661400  | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 85            |               |               |               |               |               |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>85</b>     |               |               |               |               |               |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -6.852        | -4.633        | -7.190        | -7.262        | -7.334        | -7.407        |
| 5022100  | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -5.152        | -3.547        | -5.555        | -5.611        | -5.667        | -5.724        |
| 5022200  | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -64           | -62           | -93           | -94           | -95           | -96           |
| 5032000  | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -403          | -276          | -409          | -413          | -417          | -421          |
| 5042000  | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -1.057        | -718          | -1.099        | -1.110        | -1.121        | -1.132        |
| 5051000  | <i>Beihilfen für aktive Beamte</i>  | -26           | -24           | -27           | -27           | -27           | -27           |
| 5062900  | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -7            | -6            | -7            | -7            | -7            | -7            |
| 5082000  | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -142          |               |               |               |               |               |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -2.400        | -2.400        | -2.400        | -2.400        | -2.400        | -2.400        |
| 5254300  | <i>Kostenerstatt. an Gemeinden u. Gemeindeverbände</i>                      | -2.400        | -2.400        | -2.400        | -2.400        | -2.400        | -2.400        |
| E 11   | -Abschreibungen   |               |               |               |               |               |               |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |               |               |               |               |               |               |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |               |               |               |               |               |               |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -4            |               |               |               |               |               |
| 5613000  | <i>Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge</i>                      | -4            |               |               |               |               |               |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-9.256</b> | <b>-7.033</b> | <b>-9.590</b> | <b>-9.662</b> | <b>-9.734</b> | <b>-9.807</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-9.171</b> | <b>-7.033</b> | <b>-9.590</b> | <b>-9.662</b> | <b>-9.734</b> | <b>-9.807</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |               |               |               |               |               |               |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |               |               |               |               |               |               |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |               |               |               |               |               |               |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-9.171</b> | <b>-7.033</b> | <b>-9.590</b> | <b>-9.662</b> | <b>-9.734</b> | <b>-9.807</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |               |               |               |               |               |               |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |               |               |               |               |               |               |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |               |               |               |               |               |               |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |               |               |               |               |               |               |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |               |               |               |               |               |               |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>                              |               |               |               |               |               |               |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-9.171</b> | <b>-7.033</b> | <b>-9.590</b> | <b>-9.662</b> | <b>-9.734</b> | <b>-9.807</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2711 Volkshochschulen |   |               |               |               |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VG Unkel   |   |               |               |               |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     |
| <b>F 09</b>                                      | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-6.710</b> | <b>-4.633</b> | <b>-7.190</b> | <b>-7.262</b> | <b>-7.334</b> | <b>-7.407</b> |
| 7022100  | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -5.152        | -3.547        | -5.555        | -5.611        | -5.667        | -5.724        |
| 7022200  | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -64           | -62           | -93           | -94           | -95           | -96           |
| 7032000  | für tariflich Beschäftigte  | -403          | -276          | -409          | -413          | -417          | -421          |
| 7042000  | für tariflich Beschäftigte  | -1.057        | -718          | -1.099        | -1.110        | -1.121        | -1.132        |
| 7051000  | für Beamte  | -26           | -24           | -27           | -27           | -27           | -27           |
| 7062900  | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -7            | -6            | -7            | -7            | -7            | -7            |
| <b>F 10</b>                                      | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> |
| 7254300  | Kostenerstattungen an Gemeinden   | -2.400        | -2.400        | -2.400        | -2.400        | -2.400        | -2.400        |
| <b>F 14</b>                                      | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-4</b>     |               |               |               |               |               |
| 7613000  | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          | -4            |               |               |               |               |               |
| <b>F 15</b>                                      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-9.113</b> | <b>-7.033</b> | <b>-9.590</b> | <b>-9.662</b> | <b>-9.734</b> | <b>-9.807</b> |
| <b>F 16</b>                                      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.113</b> | <b>-7.033</b> | <b>-9.590</b> | <b>-9.662</b> | <b>-9.734</b> | <b>-9.807</b> |
| <b>F 20</b>                                      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-9.113</b> | <b>-7.033</b> | <b>-9.590</b> | <b>-9.662</b> | <b>-9.734</b> | <b>-9.807</b> |
| <b>F 23</b>                                      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-9.113</b> | <b>-7.033</b> | <b>-9.590</b> | <b>-9.662</b> | <b>-9.734</b> | <b>-9.807</b> |
| <b>F 34</b>                                      | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-9.113</b> | <b>-7.033</b> | <b>-9.590</b> | <b>-9.662</b> | <b>-9.734</b> | <b>-9.807</b> |
| <b>F 44</b>                                      | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-9.113</b> | <b>-7.033</b> | <b>-9.590</b> | <b>-9.662</b> | <b>-9.734</b> | <b>-9.807</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b> |  |   |
|--|--|---|
| VG Unkel   |  |   |
| <b>Produktbereich</b>  | 31   | Soziale Hilfen                                    |
| <b>Produktgruppe</b>   | 311  | Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen |
| <b>Produkt</b>   | 3111   | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)   |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis Neuwied   |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherung des Lebensunterhaltes  |   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Einwohner  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung  |   |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>   | 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)<br>311101 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt<br>311103 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt<br>311104 Freiwillige Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge |   |



Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |   |                |                |               |               |               |               |
|--|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VG Unkel   |   |                |                |               |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |               |               |               |               |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |                |               |               |               |               |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                | 500            | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 4214300  | <i>Rückz. gew. Hilfen d. örtl. Trägers m. eig. Kosten</i>                   |                | 500            | 500           | 500           | 500           | 500           |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                |               |               |               |               |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |               |               |               |               |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |                |               |               |               |               |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 10.111         |                |               |               |               |               |
| 4661400  | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 10.111         |                |               |               |               |               |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>10.111</b>  | <b>500</b>     | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -27.414        | -27.233        |               |               |               |               |
| 5022100  | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -20.088        | -21.212        |               |               |               |               |
| 5022200  | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              |                | -312           |               |               |               |               |
| 5032000  | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -1.816         | -1.644         |               |               |               |               |
| 5042000  | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -5.058         | -3.964         |               |               |               |               |
| 5062900  | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             |                | -25            |               |               |               |               |
| 5082000  | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -452           |                |               |               |               |               |
| 5090000  | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  |                | -76            |               |               |               |               |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                |                |               |               |               |               |
| E 11   | -Abschreibungen   |                |                |               |               |               |               |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |                |               |               |               |               |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  | -7.022         | -5.000         | -8.000        | -8.000        | -8.000        | -8.000        |
| 5533000  | <i>Leist.außerh.v.Einr.örtl.Träger mit Kostenbeteil.</i>                    | -7.022         | -5.000         | -8.000        | -8.000        | -8.000        | -8.000        |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   |                |                |               |               |               |               |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-34.436</b> | <b>-32.233</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-24.325</b> | <b>-31.733</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |                |               |               |               |               |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |                |               |               |               |               |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |                |               |               |               |               |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-24.325</b> | <b>-31.733</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |                |               |               |               |               |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |                |               |               |               |               |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                |                |               |               |               |               |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |                |               |               |               |               |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |                |               |               |               |               |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |                |               |               |               |               |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-24.325</b> | <b>-31.733</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |   |                |                |               |               |               |               |
|--|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VG Unkel   |   |                |                |               |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     |
| <b>F 03</b>  | <b>+Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>                               |                | <b>500</b>     | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| 6214300  | Rückz. gew. Hilfen d. örtl. Trägers m. eig. Kosten                        |                | 500            | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                | <b>500</b>     | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| <b>F 09</b>  | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-26.963</b> | <b>-27.233</b> |               |               |               |               |
| 7022100  | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -20.088        | -21.212        |               |               |               |               |
| 7022200  | Leistungszulagen Arbeitnehmer   |                | -312           |               |               |               |               |
| 7032000  | für tariflich Beschäftigte  | -1.816         | -1.644         |               |               |               |               |
| 7042000  | für tariflich Beschäftigte  | -5.058         | -3.964         |               |               |               |               |
| 7062900  | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  |                | -25            |               |               |               |               |
| 7090000  | Pauschalierte Lohnsteuer  |                | -76            |               |               |               |               |
| <b>F 13</b>  | <b>-Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>                               | <b>-11.885</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |
| 7533000  | Leist.außerh.v.Einr.örtl. Träger mit Kostenbet.                           | -11.885        | -5.000         | -8.000        | -8.000        | -8.000        | -8.000        |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-38.847</b> | <b>-32.233</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-38.847</b> | <b>-31.733</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-38.847</b> | <b>-31.733</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-38.847</b> | <b>-31.733</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-38.847</b> | <b>-31.733</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |
| <b>F 44</b>  | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-38.847</b> | <b>-31.733</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

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

VG Unkel

|                       |      |  |
|-----------------------|------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 31   | Soziale Hilfen   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 311  | Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen                  |
| <b>Produkt</b>        | 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

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) |   |               |               |             |             |           |           |
|--|---|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| VG Unkel   |   |               |               |             |             |           |           |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |               |               |             |             |           |           |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |               |               |             |             |           |           |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |               |               |             |             |           |           |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |               |               |             |             |           |           |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |               |               |             |             |           |           |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |               |               |             |             |           |           |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 1.685         |               |             |             |           |           |
| 4661400  | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 1.685         |               |             |             |           |           |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.685</b>  |               |             |             |           |           |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -1.834        | -4.544        |             |             |           |           |
| 5022100  | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -1.302        | -3.537        |             |             |           |           |
| 5022200  | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              |               | -52           |             |             |           |           |
| 5032000  | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -149          | -276          |             |             |           |           |
| 5042000  | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -383          | -661          |             |             |           |           |
| 5062900  | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             |               | -4            |             |             |           |           |
| 5090000  | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  |               | -14           |             |             |           |           |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |               |               |             |             |           |           |
| E 11   | -Abschreibungen   |               |               |             |             |           |           |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |               |               |             |             |           |           |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |               |               |             |             |           |           |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   |               |               |             |             |           |           |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-1.834</b> | <b>-4.544</b> |             |             |           |           |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-149</b>   | <b>-4.544</b> |             |             |           |           |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |               |               |             |             |           |           |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |               |               |             |             |           |           |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |               |               |             |             |           |           |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-149</b>   | <b>-4.544</b> |             |             |           |           |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |               |               |             |             |           |           |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |               |               |             |             |           |           |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |               |               |             |             |           |           |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |               |               |             |             |           |           |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |               |               |             |             |           |           |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |               |               |             |             |           |           |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-149</b>   | <b>-4.544</b> |             |             |           |           |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

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

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>F 09</b> | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                                 | <b>-1.834</b>    | <b>-4.544</b>  |                |             |              |              |
| 7022100     | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -1.302           | -3.537         |                |             |              |              |
| 7022200     | Leistungszulagen Arbeitnehmer   |                  | -52            |                |             |              |              |
| 7032000     | für tariflich Beschäftigte  | -149             | -276           |                |             |              |              |
| 7042000     | für tariflich Beschäftigte  | -383             | -661           |                |             |              |              |
| 7062900     | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  |                  | -4             |                |             |              |              |
| 7090000     | Pauschalierte Lohnsteuer  |                  | -14            |                |             |              |              |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.834</b>    | <b>-4.544</b>  |                |             |              |              |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.834</b>    | <b>-4.544</b>  |                |             |              |              |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>-1.834</b>    | <b>-4.544</b>  |                |             |              |              |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b> | <b>-1.834</b>    | <b>-4.544</b>  |                |             |              |              |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                     | <b>-1.834</b>    | <b>-4.544</b>  |                |             |              |              |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                | <b>-1.834</b>    | <b>-4.544</b>  |                |             |              |              |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b> |  |  |
|--|--|--|
| VG Unkel   |  |  |
| <b>Produktbereich</b>  | 31   | Soziale Hilfen                                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 312  | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)    |
| <b>Produkt</b>   | 3122   | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Zu zahlende Kostenanteile an den Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende   |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt  |  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Einwohner/innen  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gesetze  |  |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>   | 312201 25%iger VG-Anteil an den SGB-II-Aufwendungen des Landkreises<br>312202 Aufwendungen für 1-Euro-Jobs nach dem SGB II |  |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes |   |                |             |                |                |                |                |
|--|---|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel   |   |                |             |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |             |                |                |                |                |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |             |                |                |                |                |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |             |                |                |                |                |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |             |                |                |                |                |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |             |                |                |                |                |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |             |                |                |                |                |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  |                |             |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |                |             |                |                |                |                |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     |                |             |                |                |                |                |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                |             |                |                |                |                |
| E 11   | -Abschreibungen   |                |             |                |                |                |                |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |             |                |                |                |                |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  | -57.067        |             | -80.000        | -80.000        | -80.000        | -80.000        |
| 5521000  | <i>Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Landkreise</i>       | -57.067        |             | -80.000        | -80.000        | -80.000        | -80.000        |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   |                |             |                |                |                |                |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-57.067</b> |             | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-57.067</b> |             | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |             |                |                |                |                |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |             |                |                |                |                |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |             |                |                |                |                |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-57.067</b> |             | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |             |                |                |                |                |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |             |                |                |                |                |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                |             |                |                |                |                |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |             |                |                |                |                |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |             |                |                |                |                |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |             |                |                |                |                |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-57.067</b> |             | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024    | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F 13</b> | <b>-Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>                               | <b>-56.994</b>   |                | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> |
| 7521000     | an Landkreise   | -56.994          |                | -80.000        | -80.000        | -80.000        | -80.000        |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-56.994</b>   |                | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-56.994</b>   |                | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-56.994</b>   |                | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-56.994</b>   |                | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-56.994</b>   |                | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-56.994</b>   |                | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> |



## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 3123 Einmalige Leistungen</b> |   |   |
|--|---|---|
| VG Unkel   |   |   |
| <b>Produktbereich</b>  | 31  | Soziale Hilfen                              |
| <b>Produktgruppe</b>   | 312   | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |
| <b>Produkt</b>   | 3123  | Einmalige Leistungen                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                  | Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)          |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                      | Zu zahlende Kostenanteile an den einmaligen Leistungen      |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                      | Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt |   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Einwohner/innen   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | Gesetze   |   |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 3123 Einmalige Leistungen</b> |   |               |                 |               |               |               |               |
|---|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VG Unkel  |   |               |                 |               |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022     | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   |               |                 |               |               |               |               |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |               |                 |               |               |               |               |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   |               |                 |               |               |               |               |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |               |                 |               |               |               |               |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |               |                 |               |               |               |               |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |               |                 |               |               |               |               |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  |               |                 |               |               |               |               |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |               |                 |               |               |               |               |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     |               |                 |               |               |               |               |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |               |                 |               |               |               |               |
| E 11  | -Abschreibungen   |               |                 |               |               |               |               |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |               |                 |               |               |               |               |
| E 13  | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  | -4.013        | -160.000        | -8.000        | -8.000        | -8.000        | -8.000        |
| 5521000   | <i>Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Landkreise</i>       | -4.013        | -160.000        | -8.000        | -8.000        | -8.000        | -8.000        |
| E 14  | -Sonstige laufende Aufwendungen   |               |                 |               |               |               |               |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-4.013</b> | <b>-160.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-4.013</b> | <b>-160.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |               |                 |               |               |               |               |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |               |                 |               |               |               |               |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |               |                 |               |               |               |               |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4.013</b> | <b>-160.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |
| 4990001   | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |               |                 |               |               |               |               |
| 5991000   | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |               |                 |               |               |               |               |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis  |               |                 |               |               |               |               |
| 4810001   | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |               |                 |               |               |               |               |
| 5811000   | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |               |                 |               |               |               |               |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |               |                 |               |               |               |               |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-4.013</b> | <b>-160.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3123 Einmalige Leistungen

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024   | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-------------|---|------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F 13</b> | <b>-Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>                               | <b>-21.735</b>   | <b>-160.000</b> | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |
| 7521000     | an Landkreise   | -21.735          | -160.000        | -8.000         | -8.000        | -8.000        | -8.000        |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-21.735</b>   | <b>-160.000</b> | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-21.735</b>   | <b>-160.000</b> | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-21.735</b>   | <b>-160.000</b> | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-21.735</b>   | <b>-160.000</b> | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-21.735</b>   | <b>-160.000</b> | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-21.735</b>   | <b>-160.000</b> | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber</b> |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| VG Unkel  |  |                         |
| <b>Produktbereich</b>   | 31   | Soziale Hilfen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 313  | Hilfen für Asylbewerber |
| <b>Produkt</b>  | 3130   | Hilfen für Asylbewerber |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                     | Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)   |                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis Neuwied |                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Sicherung eines menschenwürdigen Lebens  |                         |
| <b>Zielgruppe</b>   | Asylbewerber   |                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung  |                         |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                                      | 313001 Hilfen für Asylbewerber   |                         |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   | 233.246         | 480.000         | 412.000         | 412.000         | 412.000         | 412.000         |
| 4213400   | Leist. d. örtl. Trägers o. eig. Kostenbeteiligung                           | 61.562          | 75.000          | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 4214400   | Rückz. gew. Hilfen d. örtl. Trägers o. eig. Kosten                          | 9.213           | 10.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 4232200   | Kostenbeteiligung u. -erstattungen SGB XII von Landkreisen                  | 162.471         | 395.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 19.200          | 19.200          |                 |                 |                 |                 |
| 4412000   | Mieten und Pachten  | 19.200          | 19.200          |                 |                 |                 |                 |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 203             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4425000   | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                                   | 203             |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  | 11.419          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4661400   | Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen                                  | 11.419          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>264.068</b>  | <b>499.200</b>  | <b>412.000</b>  | <b>412.000</b>  | <b>412.000</b>  | <b>412.000</b>  |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -55.160         | -69.309         | -192.713        | -194.639        | -196.586        | -198.551        |
| 5021100   | Dienstbezüge Beamte   |                 | -21.430         |                 |                 |                 |                 |
| 5022100   | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -39.005         | -35.589         | -147.894        | -149.373        | -150.867        | -152.375        |
| 5022200   | Leistungszulagen tariflich Beschäftigte                                     | -650            | -728            | -1.965          | -1.984          | -2.004          | -2.024          |
| 5032000   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | -3.063          | -2.757          | -11.453         | -11.568         | -11.684         | -11.801         |
| 5042000   | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         | -9.078          | -7.542          | -31.294         | -31.607         | -31.923         | -32.242         |
| 5051000   | Beihilfen für aktive Beamte   | -303            | -1.118          |                 |                 |                 |                 |
| 5062900   | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)                    | -54             | -62             | -107            | -107            | -108            | -109            |
| 5082000   | Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer                             | -2.898          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5090000   | Pausch.Lohnsteuer   | -108            | -83             |                 |                 |                 |                 |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 11  | -Abschreibungen   | -5.308          | -5.308          | -5.308          | -5.308          | -5.308          | -5.308          |
| 5349000   | Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                                      | -5.308          | -5.308          | -5.308          | -5.308          | -5.308          | -5.308          |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 13  | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  | -231.904        | -396.000        | -489.000        | -489.000        | -489.000        | -489.000        |
| 5571000   | Leistungen nach dem AsylbLG   | -233            | -7.000          | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 5571110   | Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG                                  | -208.065        | -220.000        | -300.000        | -300.000        | -300.000        | -300.000        |
| 5571120   | Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG                            | -1.231          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5571210   | Sachleistungen nach § 3 AsylbLG   | -7.973          | -50.000         | -45.000         | -45.000         | -45.000         | -45.000         |
| 5571230   | Geldleistung. f.pers.Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG                           | -5.645          | -56.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         |
| 5571240   | Geldleistung. f.d.Lebensunterh.nach § 3 AsylbLG                             | -7.475          | -58.000         | -65.000         | -65.000         | -65.000         | -65.000         |
| 5571610   | Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG                                       |                 | -1.000          |                 |                 |                 |                 |
| 5578000   | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG                           | -1.281          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| E 14  | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -254            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 5613000   | Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                             |                 | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 5681000   | Grundsteuer   | -254            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-292.626</b> | <b>-471.117</b> | <b>-687.521</b> | <b>-689.447</b> | <b>-691.394</b> | <b>-693.359</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-28.558</b>  | <b>28.083</b>   | <b>-275.521</b> | <b>-277.447</b> | <b>-279.394</b> | <b>-281.359</b> |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-28.558</b>  | <b>28.083</b>   | <b>-275.521</b> | <b>-277.447</b> | <b>-279.394</b> | <b>-281.359</b> |
| 4990001   | +Außerordentliche Erträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber**

VG Unkel

| Nr.            | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz 2024     | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|----------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>5991000</u> | <u>-Außerordentliche Aufwendungen</u>                     |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| E 21           | Außerordentliches Ergebnis                                |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>4810001</u> | <u>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</u>           |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>5811000</u> | <u>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>    |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 22</b>    | <b><u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>     |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 23</b>    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b> | <b>-28.558</b>   | <b>28.083</b>  | <b>-275.521</b> | <b>-277.447</b> | <b>-279.394</b> | <b>-281.359</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| <b>F 03</b>   | <b>+Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>                               | <b>229.420</b>  | <b>480.000</b>  | <b>412.000</b>  | <b>412.000</b>  | <b>412.000</b>  | <b>412.000</b>  |
| 6213400   | Leist. d. örtl. Trägers o. eig. Kostenbeteiligung                         | 65.025          | 75.000          | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 6214400   | Rückz. gew. Hilfen d. örtl. Trägers o. eig. Kosten                        | 8.374           | 10.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 6232200   | Erst.en des Landkreises   | 156.020         | 395.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| <b>F 05</b>   | <b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>19.200</b>   | <b>19.200</b>   |                 |                 |                 |                 |
| 6412000   | Mieten und Pachten  | 19.200          | 19.200          |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 06</b>   | <b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>203</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6425000   | vom privaten Bereich  | 203             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>248.822</b>  | <b>499.200</b>  | <b>412.000</b>  | <b>412.000</b>  | <b>412.000</b>  | <b>412.000</b>  |
| <b>F 09</b>   | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-52.262</b>  | <b>-69.309</b>  | <b>-192.713</b> | <b>-194.639</b> | <b>-196.586</b> | <b>-198.551</b> |
| 7021100   | Dienstbezüge Beamte   |                 | -21.430         |                 |                 |                 |                 |
| 7022100   | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -39.005         | -35.589         | -147.894        | -149.373        | -150.867        | -152.375        |
| 7022200   | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -650            | -728            | -1.965          | -1.984          | -2.004          | -2.024          |
| 7032000   | für tariflich Beschäftigte  | -3.063          | -2.757          | -11.453         | -11.568         | -11.684         | -11.801         |
| 7042000   | für tariflich Beschäftigte  | -9.078          | -7.542          | -31.294         | -31.607         | -31.923         | -32.242         |
| 7051000   | für Beamte  | -303            | -1.118          |                 |                 |                 |                 |
| 7062900   | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -54             | -62             | -107            | -107            | -108            | -109            |
| 7090000   | Pauschalierte Lohnsteuer  | -108            | -83             |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 13</b>   | <b>-Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>                               | <b>-229.676</b> | <b>-396.000</b> | <b>-489.000</b> | <b>-489.000</b> | <b>-489.000</b> | <b>-489.000</b> |
| 7571000   | Leistungen nach dem AsylbLG   | 1.061           | -7.000          | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 7571110   | Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG                                | -204.798        | -220.000        | -300.000        | -300.000        | -300.000        | -300.000        |
| 7571120   | Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG                          | -1.231          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7571210   | Sachleistungen nach § 3 AsylbLG   | -7.764          | -50.000         | -45.000         | -45.000         | -45.000         | -45.000         |
| 7571230   | Geldleistung. f.pers.Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG                         | -6.741          | -56.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         |
| 7571240   | Geldleistung. f.d.Lebensunterh.nach § 3 AsylbLG                           | -8.892          | -58.000         | -65.000         | -65.000         | -65.000         | -65.000         |
| 7571610   | Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG                                     |                 | -1.000          |                 |                 |                 |                 |
| 7578000   | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG                         | -1.312          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| <b>F 14</b>   | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-376</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| 7613000   | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          | -122            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 7681000   | Grundsteuer   | -254            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-282.314</b> | <b>-465.809</b> | <b>-682.213</b> | <b>-684.139</b> | <b>-686.086</b> | <b>-688.051</b> |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-33.492</b>  | <b>33.391</b>   | <b>-270.213</b> | <b>-272.139</b> | <b>-274.086</b> | <b>-276.051</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-33.492</b>  | <b>33.391</b>   | <b>-270.213</b> | <b>-272.139</b> | <b>-274.086</b> | <b>-276.051</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-33.492</b>  | <b>33.391</b>   | <b>-270.213</b> | <b>-272.139</b> | <b>-274.086</b> | <b>-276.051</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-33.492</b>  | <b>33.391</b>   | <b>-270.213</b> | <b>-272.139</b> | <b>-274.086</b> | <b>-276.051</b> |
| <b>F 36</b>   | <b>-Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</b>                 | <b>-22.224</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7925100   | Tilg. von Krediten inländ. Geldmarkt fester Zins                          | -22.224         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>-22.224</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>-22.224</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| F 41E   | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern                                   | 600             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6991114   | Verwahrgelder Sicherheitseinbehalte                                       | 600             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F 41A   | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern                                   | -600            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7991114   | Verwahrgelder Sicherheitseinbehalte                                       | -600            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 42</b>   | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-22.224</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 44</b>   | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-55.716</b>  | <b>33.391</b>   | <b>-270.213</b> | <b>-272.139</b> | <b>-274.086</b> | <b>-276.051</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

### Investitionen Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

VG Unkel

| Nr. Bezeichnung                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 95-15-006 Erwerb Immobilien Flüchtlingsunterkünfte | -22.224                     |                |                |             |                    |                    |

#### Erläuterungen

#### Erwerb Immobilien Flüchtlingsunterkünfte

Erwerb von Immobilien für Asylbewerber



## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |  |  |
|--|--|--|
| VG Unkel   |  |  |
| <b>Produktbereich</b>  | 35   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <b>Produktgruppe</b>   | 351  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <b>Produkt</b>   | 3510   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                    | Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)                                       |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten                        |  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Anspruchsberechtigte Einwohner/innen   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gesetze  |  |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>   | 351001 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung  |  |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |   |                |               |                |                |                |                |
|--|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel   |   |                |               |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |               |                |                |                |                |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |               |                |                |                |                |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |               |                |                |                |                |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |               |                |                |                |                |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |               |                |                |                |                |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |               |                |                |                |                |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 169            |               |                |                |                |                |
| 4661400  | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 169            |               |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>169</b>     |               |                |                |                |                |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -13.651        | -9.239        | -14.327        | -14.469        | -14.613        | -14.761        |
| 5022100  | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -10.304        | -7.095        | -11.109        | -11.220        | -11.332        | -11.446        |
| 5022200  | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -129           | -156          | -187           | -188           | -190           | -192           |
| 5032000  | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -806           | -551          | -818           | -826           | -834           | -843           |
| 5042000  | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -2.113         | -1.425        | -2.199         | -2.221         | -2.243         | -2.266         |
| 5062900  | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -14            | -12           | -14            | -14            | -14            | -14            |
| 5082000  | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -285           |               |                |                |                |                |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                |               |                |                |                |                |
| E 11   | -Abschreibungen   |                |               |                |                |                |                |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |               |                |                |                |                |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |               |                |                |                |                |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -7             |               |                |                |                |                |
| 5613000  | <i>Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge</i>                      | -7             |               |                |                |                |                |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-13.658</b> | <b>-9.239</b> | <b>-14.327</b> | <b>-14.469</b> | <b>-14.613</b> | <b>-14.761</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-13.489</b> | <b>-9.239</b> | <b>-14.327</b> | <b>-14.469</b> | <b>-14.613</b> | <b>-14.761</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |               |                |                |                |                |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |               |                |                |                |                |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |               |                |                |                |                |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-13.489</b> | <b>-9.239</b> | <b>-14.327</b> | <b>-14.469</b> | <b>-14.613</b> | <b>-14.761</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |               |                |                |                |                |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |               |                |                |                |                |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                |               |                |                |                |                |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |               |                |                |                |                |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |               |                |                |                |                |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |               |                |                |                |                |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-13.489</b> | <b>-9.239</b> | <b>-14.327</b> | <b>-14.469</b> | <b>-14.613</b> | <b>-14.761</b> |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024    | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F 09</b> | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-13.367</b>   | <b>-9.239</b>  | <b>-14.327</b> | <b>-14.469</b> | <b>-14.613</b> | <b>-14.761</b> |
| 7022100     | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -10.304          | -7.095         | -11.109        | -11.220        | -11.332        | -11.446        |
| 7022200     | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -129             | -156           | -187           | -188           | -190           | -192           |
| 7032000     | für tariflich Beschäftigte  | -806             | -551           | -818           | -826           | -834           | -843           |
| 7042000     | für tariflich Beschäftigte  | -2.113           | -1.425         | -2.199         | -2.221         | -2.243         | -2.266         |
| 7062900     | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -14              | -12            | -14            | -14            | -14            | -14            |
| <b>F 14</b> | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-7</b>        |                |                |                |                |                |
| 7613000     | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          | -7               |                |                |                |                |                |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-13.374</b>   | <b>-9.239</b>  | <b>-14.327</b> | <b>-14.469</b> | <b>-14.613</b> | <b>-14.761</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-13.374</b>   | <b>-9.239</b>  | <b>-14.327</b> | <b>-14.469</b> | <b>-14.613</b> | <b>-14.761</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-13.374</b>   | <b>-9.239</b>  | <b>-14.327</b> | <b>-14.469</b> | <b>-14.613</b> | <b>-14.761</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-13.374</b>   | <b>-9.239</b>  | <b>-14.327</b> | <b>-14.469</b> | <b>-14.613</b> | <b>-14.761</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-13.374</b>   | <b>-9.239</b>  | <b>-14.327</b> | <b>-14.469</b> | <b>-14.613</b> | <b>-14.761</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-13.374</b>   | <b>-9.239</b>  | <b>-14.327</b> | <b>-14.469</b> | <b>-14.613</b> | <b>-14.761</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 3620 Jugendarbeit</b> |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| VG Unkel   |  |                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                | 36   | Kinder,- Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>                                 | 362  | Jugendarbeit                       |
| <b>Produkt</b>                                       | 3620   | Jugendarbeit                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>          | Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)                     |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                              | Offene Jugendarbeit und Freizeitarbeit                                 |                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                              | Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                    | Kinder, Jugendliche  |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                             | Daseinsvorsorge  |                                    |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                           | 362002 Außerschulische Bildung<br>362003 Sonstige Jugendarbeit         |                                    |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit</b> |   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel  |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |                |                |                |                |                |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |                |                |                |                |                |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                |                |                |                |                |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                |                |                |                |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  | 1.348          |                |                |                |                |                |
| 4661400   | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 1.348          |                |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.348</b>   |                |                |                |                |                |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -1.467         | -3.635         | -70.868        | -72.994        | -73.724        | -74.464        |
| 5022100   | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -1.042         | -2.830         | -55.253        | -55.806        | -56.364        | -56.928        |
| 5022200   | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              |                | -42            |                | -1.417         | -1.431         | -1.445         |
| 5032000   | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -119           | -218           | -4.226         | -4.268         | -4.311         | -4.354         |
| 5042000   | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -306           | -531           | -11.389        | -11.503        | -11.618        | -11.737        |
| 5062900   | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             |                | -4             |                |                |                |                |
| 5090000   | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  |                | -10            |                |                |                |                |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -17.614        | -16.800        | -16.800        | -16.800        | -16.800        | -16.800        |
| 5254300   | <i>Kostenerstatt. an Gemeinden u. Gemeindeverbände</i>                      | -11.320        | -10.800        | -10.800        | -10.800        | -10.800        | -10.800        |
| 5259000   | <i>Kostenerst. an übrigen Bereich</i>                                       | -6.294         | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| E 11  | -Abschreibungen   |                |                |                |                |                |                |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |                |                |
| E 13  | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |                |                |                |                |                |
| E 14  | -Sonstige laufende Aufwendungen   |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-19.081</b> | <b>-20.435</b> | <b>-87.668</b> | <b>-89.794</b> | <b>-90.524</b> | <b>-91.264</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-17.733</b> | <b>-20.435</b> | <b>-87.668</b> | <b>-89.794</b> | <b>-90.524</b> | <b>-91.264</b> |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |                |                |                |                |                |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-17.733</b> | <b>-20.435</b> | <b>-87.668</b> | <b>-89.794</b> | <b>-90.524</b> | <b>-91.264</b> |
| 4990001   | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |                |                |                |                |                |
| 5991000   | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis  |                |                |                |                |                |                |
| 4810001   | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |                |                |                |                |                |
| 5811000   | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-17.733</b> | <b>-20.435</b> | <b>-87.668</b> | <b>-89.794</b> | <b>-90.524</b> | <b>-91.264</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit |   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel                                     |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| <b>F 09</b>                                  | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-1.467</b>  | <b>-3.635</b>  | <b>-70.868</b> | <b>-72.994</b> | <b>-73.724</b> | <b>-74.464</b> |
| 7022100                                      | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -1.042         | -2.830         | -55.253        | -55.806        | -56.364        | -56.928        |
| 7022200                                      | Leistungszulagen Arbeitnehmer   |                | -42            |                | -1.417         | -1.431         | -1.445         |
| 7032000                                      | für tariflich Beschäftigte  | -119           | -218           | -4.226         | -4.268         | -4.311         | -4.354         |
| 7042000                                      | für tariflich Beschäftigte  | -306           | -531           | -11.389        | -11.503        | -11.618        | -11.737        |
| 7062900                                      | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  |                | -4             |                |                |                |                |
| 7090000                                      | Pauschalierte Lohnsteuer  |                | -10            |                |                |                |                |
| <b>F 10</b>                                  | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>-17.375</b> | <b>-16.800</b> | <b>-16.800</b> | <b>-16.800</b> | <b>-16.800</b> | <b>-16.800</b> |
| 7254300                                      | Kostenerstattungen an Gemeinden   | -11.081        | -10.800        | -10.800        | -10.800        | -10.800        | -10.800        |
| 7259000                                      | an übrigen Bereiche   | -6.294         | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| <b>F 15</b>                                  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-18.842</b> | <b>-20.435</b> | <b>-87.668</b> | <b>-89.794</b> | <b>-90.524</b> | <b>-91.264</b> |
| <b>F 16</b>                                  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-18.842</b> | <b>-20.435</b> | <b>-87.668</b> | <b>-89.794</b> | <b>-90.524</b> | <b>-91.264</b> |
| <b>F 20</b>                                  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-18.842</b> | <b>-20.435</b> | <b>-87.668</b> | <b>-89.794</b> | <b>-90.524</b> | <b>-91.264</b> |
| <b>F 23</b>                                  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-18.842</b> | <b>-20.435</b> | <b>-87.668</b> | <b>-89.794</b> | <b>-90.524</b> | <b>-91.264</b> |
| <b>F 34</b>                                  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-18.842</b> | <b>-20.435</b> | <b>-87.668</b> | <b>-89.794</b> | <b>-90.524</b> | <b>-91.264</b> |
| <b>F 44</b>                                  | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-18.842</b> | <b>-20.435</b> | <b>-87.668</b> | <b>-89.794</b> | <b>-90.524</b> | <b>-91.264</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten</b> |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| VG Unkel   |  |                                    |
| <b>Produktbereich</b>  | 36   | Kinder,- Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>   | 365  | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt</b>   | 3652   | Kindertagesstätten, Kindergärten   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                              | Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.) |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten  |                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf  |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  | Familien   |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gesetze, Ratsbeschlüsse                            |                                    |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>   | 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten            |                                    |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten</b> |   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel  |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |                |                |                |                |                |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |                |                |                |                |                |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                |                |                |                |                |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                |                |                |                |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  | 5.197          |                |                |                |                |                |
| 4661400   | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 5.197          |                |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>5.197</b>   |                |                |                |                |                |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -16.878        | -21.314        | -11.940        | -12.059        | -12.181        | -12.301        |
| 5022100   | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -12.493        | -16.541        | -9.258         | -9.351         | -9.445         | -9.539         |
| 5022200   | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -107           | -260           | -156           | -157           | -159           | -160           |
| 5032000   | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -1.119         | -1.280         | -682           | -689           | -696           | -703           |
| 5042000   | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -2.909         | -3.173         | -1.832         | -1.850         | -1.869         | -1.887         |
| 5062900   | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -12            | -23            | -12            | -12            | -12            | -12            |
| 5082000   | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -237           |                |                |                |                |                |
| 5090000   | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  |                | -37            |                |                |                |                |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                |                |                |                |                |                |
| E 11  | -Abschreibungen   |                |                |                |                |                |                |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |                |                |
| E 13  | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |                |                |                |                |                |
| E 14  | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -6             |                |                |                |                |                |
| 5613000   | <i>Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge</i>                      | -6             |                |                |                |                |                |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-16.884</b> | <b>-21.314</b> | <b>-11.940</b> | <b>-12.059</b> | <b>-12.181</b> | <b>-12.301</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-11.687</b> | <b>-21.314</b> | <b>-11.940</b> | <b>-12.059</b> | <b>-12.181</b> | <b>-12.301</b> |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |                |                |                |                |                |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-11.687</b> | <b>-21.314</b> | <b>-11.940</b> | <b>-12.059</b> | <b>-12.181</b> | <b>-12.301</b> |
| 4990001   | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |                |                |                |                |                |
| 5991000   | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis  |                |                |                |                |                |                |
| 4810001   | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |                |                |                |                |                |
| 5811000   | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-11.687</b> | <b>-21.314</b> | <b>-11.940</b> | <b>-12.059</b> | <b>-12.181</b> | <b>-12.301</b> |



Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten |   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel   |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| <b>F 09</b>  | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-16.640</b> | <b>-21.314</b> | <b>-11.940</b> | <b>-12.059</b> | <b>-12.181</b> | <b>-12.301</b> |
| 7022100  | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -12.493        | -16.541        | -9.258         | -9.351         | -9.445         | -9.539         |
| 7022200  | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -107           | -260           | -156           | -157           | -159           | -160           |
| 7032000  | für tariflich Beschäftigte  | -1.119         | -1.280         | -682           | -689           | -696           | -703           |
| 7042000  | für tariflich Beschäftigte  | -2.909         | -3.173         | -1.832         | -1.850         | -1.869         | -1.887         |
| 7062900  | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -12            | -23            | -12            | -12            | -12            | -12            |
| 7090000  | Pauschalierte Lohnsteuer  |                | -37            |                |                |                |                |
| <b>F 14</b>  | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-6</b>      |                |                |                |                |                |
| 7613000  | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          | -6             |                |                |                |                |                |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-16.646</b> | <b>-21.314</b> | <b>-11.940</b> | <b>-12.059</b> | <b>-12.181</b> | <b>-12.301</b> |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-16.646</b> | <b>-21.314</b> | <b>-11.940</b> | <b>-12.059</b> | <b>-12.181</b> | <b>-12.301</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-16.646</b> | <b>-21.314</b> | <b>-11.940</b> | <b>-12.059</b> | <b>-12.181</b> | <b>-12.301</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-16.646</b> | <b>-21.314</b> | <b>-11.940</b> | <b>-12.059</b> | <b>-12.181</b> | <b>-12.301</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-16.646</b> | <b>-21.314</b> | <b>-11.940</b> | <b>-12.059</b> | <b>-12.181</b> | <b>-12.301</b> |
| <b>F 44</b>  | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-16.646</b> | <b>-21.314</b> | <b>-11.940</b> | <b>-12.059</b> | <b>-12.181</b> | <b>-12.301</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen</b> |   |                                    |
| VG Unkel   |   |                                    |
| <b>Produktbereich</b>  | 41  | Gesundheitsdienste                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 412   | Gesundheitseinrichtungen           |
| <b>Produkt</b>   | 4121  | Kommunale Gesundheitseinrichtungen |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                | Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)  |                                    |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>   | 412101 Mitgliedschaft Lebenshilfe<br>412102 Kostenbeteiligung am Dienst "Essen auf Räder" |                                    |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen</b> |   |                  |                |                |             |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| VG Unkel  |   |                  |                |                |             |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                |                |             |              |              |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                  |                |                |             |              |              |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   |                  |                |                |             |              |              |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                  |                |                |             |              |              |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |             |              |              |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                  |                |                |             |              |              |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |                  |                |                |             |              |              |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     |                  |                |                |             |              |              |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                  |                |                |             |              |              |
| E 11  | -Abschreibungen   |                  |                |                |             |              |              |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                  |                |                |             |              |              |
| E 13  | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                  |                |                |             |              |              |
| E 14  | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -251             | -1.000         | -250           | -250        | -250         | -250         |
| 5649000   | <i>Sonst. betriebliche Aufwendungen</i>                                     | -251             | -1.000         | -250           | -250        | -250         | -250         |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-251</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>-250</b>    | <b>-250</b> | <b>-250</b>  | <b>-250</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-251</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>-250</b>    | <b>-250</b> | <b>-250</b>  | <b>-250</b>  |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                  |                |                |             |              |              |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-251</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>-250</b>    | <b>-250</b> | <b>-250</b>  | <b>-250</b>  |
| 4990001   | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                  |                |                |             |              |              |
| 5991000   | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                  |                |                |             |              |              |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis  |                  |                |                |             |              |              |
| 4810001   | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                  |                |                |             |              |              |
| 5811000   | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-251</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>-250</b>    | <b>-250</b> | <b>-250</b>  | <b>-250</b>  |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>F 14</b> | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>  | <b>-311</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>-250</b>    | <b>-250</b> | <b>-250</b>  | <b>-250</b>  |
| 7649000     | Sonst. betriebliche Auszahlungen  | -311             | -1.000         | -250           | -250        | -250         | -250         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-311</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>-250</b>    | <b>-250</b> | <b>-250</b>  | <b>-250</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-311</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>-250</b>    | <b>-250</b> | <b>-250</b>  | <b>-250</b>  |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>-311</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>-250</b>    | <b>-250</b> | <b>-250</b>  | <b>-250</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b> | <b>-311</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>-250</b>    | <b>-250</b> | <b>-250</b>  | <b>-250</b>  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                     | <b>-311</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>-250</b>    | <b>-250</b> | <b>-250</b>  | <b>-250</b>  |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                | <b>-311</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>-250</b>    | <b>-250</b> | <b>-250</b>  | <b>-250</b>  |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 4122 Kostenbeteiligungen</b> |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| VG Unkel  |   |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                       | 41  | Gesundheitsdienste       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 412   | Gesundheitseinrichtungen |
| <b>Produkt</b>  | 4122  | Kostenbeteiligungen      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                 | Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)                        |                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                     | Kostenbeteiligung an der Suchtprävention des Caritas-Verbandes            |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                     | Präventive Maßnahmen zur vorbeugenden Suchtbekämpfung                     |                          |
| <b>Zielgruppe</b>   | Nutzer  |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                    | Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse  |                          |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                                  | 412201 Suchtprävention<br>412202 Mitgliedschaft in der Linzer Tafel e. V. |                          |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 4122 Kostenbeteiligungen</b> |   |               |               |               |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VG Unkel   |   |               |               |               |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |               |               |               |               |               |               |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |               |               |               |               |               |               |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |               |               |               |               |               |               |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |               |               |               |               |               |               |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |               |               |               |               |               |               |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |               |               |               |               |               |               |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  |               |               |               |               |               |               |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |               |               |               |               |               |               |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     |               |               |               |               |               |               |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |               |               |               |               |               |               |
| E 11   | -Abschreibungen   |               |               |               |               |               |               |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | -3.098        | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| 5451000  | <i>Sonstige Zuwendungen</i>   | -3.098        | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |               |               |               |               |               |               |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   |               |               |               |               |               |               |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-3.098</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-3.098</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |               |               |               |               |               |               |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |               |               |               |               |               |               |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |               |               |               |               |               |               |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.098</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |               |               |               |               |               |               |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |               |               |               |               |               |               |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |               |               |               |               |               |               |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |               |               |               |               |               |               |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |               |               |               |               |               |               |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |               |               |               |               |               |               |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-3.098</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 4122 Kostenbeteiligungen**

VG Unkel

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024   | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| F 12    | <b>-Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferauszahlungen</b>            | <b>-2.907</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| 7451000 | Sonstige Zuwendungen  | -2.907           | -3.000         | -3.000         | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| F 15    | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-2.907</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| F 16    | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.907</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| F 20    | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>-2.907</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| F 23    | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b> | <b>-2.907</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| F 34    | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                     | <b>-2.907</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| F 44    | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                | <b>-2.907</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder</b> |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| VG Unkel   |   |                                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 42  | Sportförderung                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 424   | Sportstätten und Bäder           |
| <b>Produkt</b>   | 4241  | Kommunale Sportstätten und Bäder |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                              | Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)  |                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Förderung des Sports  |                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Förderung des Sports und des Schwimmsports, Sicherstellung des Schulschwimmens und der Freizeitgestaltung |                                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Einwohner/innen, Schüler/innen, Vereine, Gäste  |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Daseinsvorsorge   |                                  |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>   | 424100 Sportstätten und Bäder<br>424103 Hallenbad   |                                  |



## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder |  |                |                |                |                |                |                |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel   |  |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben  |                |                |                |                |                |                |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 18.122         | 9.890          | 17.840         | 17.840         | 17.840         | 17.840         |
| 4151000  | <i>Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen</i>                    | 18.122         | 9.890          | 17.840         | 17.840         | 17.840         | 17.840         |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung  |                |                |                |                |                |                |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                |                |                |                |                |                |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 19.967         | 40.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000         |
| 4416000  | <i>Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.</i>                  | 19.967         | 40.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000         |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 73.374         | 70.956         | 68.000         | 68.000         | 68.000         | 68.000         |
| 4424300  | <i>Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>                | 73.374         | 70.956         | 68.000         | 68.000         | 68.000         | 68.000         |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge   | 19.936         |                |                |                |                |                |
| 4661400  | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                          | 19.936         |                |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>131.399</b> | <b>120.846</b> | <b>123.840</b> | <b>123.840</b> | <b>123.840</b> | <b>123.840</b> |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                    | -156.520       | -178.862       | -198.089       | -200.066       | -202.068       | -204.087       |
| 5022100  | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                  | -105.916       | -138.776       | -154.213       | -155.755       | -157.313       | -158.886       |
| 5022200  | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                             | -2.231         | -2.767         | -957           | -964           | -974           | -983           |
| 5032000  | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>            | -8.454         | -9.165         | -10.441        | -10.545        | -10.650        | -10.757        |
| 5042000  | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i> | -23.032        | -27.766        | -32.058        | -32.379        | -32.703        | -33.030        |
| 5062900  | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>            | -160           | -139           | -160           | -160           | -162           | -163           |
| 5082000  | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                     | -16.671        |                |                |                |                |                |
| 5090000  | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>   | -56            | -249           | -260           | -263           | -266           | -268           |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | -106.768       | -113.100       | -288.150       | -288.150       | -288.150       | -288.150       |
| 5221000  | <i>Heizung / Gas</i>   | -22.316        | -15.000        | -56.000        | -56.000        | -56.000        | -56.000        |
| 5222000  | <i>Strom (soweit nicht Heizung)</i>  | -26.144        | -25.000        | -160.700       | -160.700       | -160.700       | -160.700       |
| 5223000  | <i>Wasser / Abwasser</i>   | -9.877         | -10.000        | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| 5224000  | <i>Abfall</i>  | -1.136         | -1.800         | -1.750         | -1.750         | -1.750         | -1.750         |
| 5231100  | <i>Unterhaltung Grundstücke</i>  | -11            |                |                |                |                |                |
| 5231300  | <i>Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile</i>                       | -21.449        | -20.000        | -25.000        | -25.000        | -25.000        | -25.000        |
| 5232300  | <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte</i>                  | -7.074         | -15.000        | -19.000        | -19.000        | -19.000        | -19.000        |
| 5236000  | <i>Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen</i>                                   | -13.482        | -20.000        | -12.000        | -12.000        | -12.000        | -12.000        |
| 5237000  | <i>Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>                       | -917           | -1.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 5238000  | <i>Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.</i>                  | -624           | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| 5247000  | <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>   | -1.984         | -1.000         | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 5254300  | <i>Kostenerstatt. an Gemeinden u. Gemeindeverbände</i>                     | -1.754         |                |                |                |                |                |
| 5292000  | <i>Sonst. Aufw. für Dienstleistungen</i>                                   |                | -300           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| E 11   | -Abschreibungen  | -23.093        | -2.525         | -21.544        | -21.494        | -21.494        | -21.494        |
| 5345000  | <i>Afa Grundstücke mit Sportanlagen</i>                                    | -18.240        |                | -18.321        | -18.321        | -18.321        | -18.321        |
| 5357000  | <i>Abschr.a.Entwässerungs- &amp; Abwasserbeseitigungsanl.</i>              | -1.318         | -1.318         | -1.318         | -1.318         | -1.318         | -1.318         |
| 5382000  | <i>Afa Maschinen u. techn. Anlagen</i>                                     | -1.791         | -896           | -894           | -844           | -844           | -844           |
| 5383310  | <i>Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>                              | -661           |                |                |                |                |                |
| 5385000  | <i>Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                              | -1.083         | -311           | -1.012         | -1.012         | -1.012         | -1.012         |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    |                |                |                |                |                |                |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen  | -7.694         | -4.970         | -7.175         | -7.175         | -7.175         | -7.175         |
| 5612000  | <i>Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>                        |                | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 5615000  | <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö</i>                  | -65            | -300           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| 5624000  | <i>Datenverarbeitung</i>   | -563           |                | -400           | -400           | -400           | -400           |
| 5631000  | <i>Büromaterial/Geschäftsausgaben</i>                                      | -442           | -500           | -400           | -400           | -400           | -400           |
| 5634000  | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>                                    | -586           | -600           | -700           | -700           | -700           | -700           |
| 5634600  | <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>                                       | -71            | -70            | -75            | -75            | -75            | -75            |
| 5641100  | <i>Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-</i>                         | -2.667         | -2.200         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder**

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5642000     | Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen                        | -260            | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 5651000     | Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d.Anlageverm.                               | -2.971          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5679000     | Sonstige Steuern  | -69             |                 | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-294.075</b> | <b>-299.457</b> | <b>-514.958</b> | <b>-516.885</b> | <b>-518.887</b> | <b>-520.906</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-162.676</b> | <b>-178.611</b> | <b>-391.118</b> | <b>-393.045</b> | <b>-395.047</b> | <b>-397.066</b> |
| E 17        | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 18        | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-162.676</b> | <b>-178.611</b> | <b>-391.118</b> | <b>-393.045</b> | <b>-395.047</b> | <b>-397.066</b> |
| 4990001     | +Außerordentliche Erträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5991000     | -Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 21        | Außerordentliches Ergebnis  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4810001     | +Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5811000     | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-162.676</b> | <b>-178.611</b> | <b>-391.118</b> | <b>-393.045</b> | <b>-395.047</b> | <b>-397.066</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| <b>F 05</b>  | <b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>17.970</b>   | <b>40.000</b>   | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>   |
| 6416000  | Eintrittsg. f. kult.o.sportl.Veranstalt.u.Eintr.                          | 17.970          | 40.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
| <b>F 06</b>  | <b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>73.374</b>   | <b>70.956</b>   | <b>68.000</b>   | <b>68.000</b>   | <b>68.000</b>   | <b>68.000</b>   |
| 6424300  | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                       | 73.374          | 70.956          | 68.000          | 68.000          | 68.000          | 68.000          |
| <b>F 07</b>  | <b>+Sonstige laufende Einzahlungen</b>                                    | <b>19.626</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6641000  | Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben   | 18.272          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6642000  | Umsatzsteueranteile aus dem Verkauf eigenen Leistungen                    | 1.354           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>110.969</b>  | <b>110.956</b>  | <b>106.000</b>  | <b>106.000</b>  | <b>106.000</b>  | <b>106.000</b>  |
| <b>F 09</b>  | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-139.849</b> | <b>-178.862</b> | <b>-198.089</b> | <b>-200.066</b> | <b>-202.068</b> | <b>-204.087</b> |
| 7022100  | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -105.916        | -138.776        | -154.213        | -155.755        | -157.313        | -158.886        |
| 7022200  | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -2.231          | -2.767          | -957            | -964            | -974            | -983            |
| 7032000  | für tariflich Beschäftigte  | -8.454          | -9.165          | -10.441         | -10.545         | -10.650         | -10.757         |
| 7042000  | für tariflich Beschäftigte  | -23.032         | -27.766         | -32.058         | -32.379         | -32.703         | -33.030         |
| 7062900  | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -160            | -139            | -160            | -160            | -162            | -163            |
| 7090000  | Pauschalierte Lohnsteuer  | -56             | -249            | -260            | -263            | -266            | -268            |
| <b>F 10</b>  | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>-125.987</b> | <b>-113.100</b> | <b>-288.150</b> | <b>-288.150</b> | <b>-288.150</b> | <b>-288.150</b> |
| 7221000  | Heizung   | -22.316         | -15.000         | -56.000         | -56.000         | -56.000         | -56.000         |
| 7222000  | Strom (soweit nicht Heizung)  | -26.810         | -25.000         | -160.700        | -160.700        | -160.700        | -160.700        |
| 7223000  | Wasser/Abwasser   | -9.877          | -10.000         | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 7224000  | Abfall  | -1.136          | -1.800          | -1.750          | -1.750          | -1.750          | -1.750          |
| 7231100  | Unterhaltung Grundstücke  | -11             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7231300  | Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die                        | -42.352         | -20.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 7232300  | Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei                        | -6.312          | -15.000         | -19.000         | -19.000         | -19.000         | -19.000         |
| 7236000  | Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen                             | -13.617         | -20.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 7237000  | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung                             | -917            | -1.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 7238000  | Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.                        | -624            | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 7247000  | Sonstige Verbrauchsmittel   | -1.984          | -1.000          | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 7259000  | an übrigen Bereiche   | -31             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7292000  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                                  |                 | -300            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| <b>F 14</b>  | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-62.121</b>  | <b>-4.970</b>   | <b>-7.175</b>   | <b>-7.175</b>   | <b>-7.175</b>   | <b>-7.175</b>   |
| 7612000  | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         |                 | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 7615000  | Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung                                 | -65             | -300            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 7624000  | Datenverarbeitung   | -215            |                 | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 7631000  | Büromaterial  | -442            | -500            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 7634000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | -529            | -600            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 7634600  | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | -70             | -70             | -75             | -75             | -75             | -75             |
| 7641100  | Gebäudeversicherung   | -2.667          | -2.200          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 7642000  | Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen                        | -260            | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 7649000  | Sonst. betriebliche Auszahlungen  | -1.406          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7651000  | Abwicklung der Umsatzsteuerlast   | 3.506           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7652000  | Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen                                   | -59.973         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7679000  | Sonstige  |                 |                 | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-327.957</b> | <b>-296.932</b> | <b>-493.414</b> | <b>-495.391</b> | <b>-497.393</b> | <b>-499.412</b> |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-216.987</b> | <b>-185.976</b> | <b>-387.414</b> | <b>-389.391</b> | <b>-391.393</b> | <b>-393.412</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-216.987</b> | <b>-185.976</b> | <b>-387.414</b> | <b>-389.391</b> | <b>-391.393</b> | <b>-393.412</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-216.987</b> | <b>-185.976</b> | <b>-387.414</b> | <b>-389.391</b> | <b>-391.393</b> | <b>-393.412</b> |
| <b>F 26</b>  | <b>+Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                | <b>1.911</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 26</b>  | <b>+Einzahlungen für Sachanlagen</b>                                      | <b>1.911</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| 6856100  | Einzahl.f.Fahrz.Maschinen u.t. Anl. >410 €                              | 1.911           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 26</b>  | <b>+Einzahlungen für Finanzanlagen</b>                                  | <b>1.911</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 26</b>  | <b>+Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung</b>     | <b>1.911</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 26</b>  | <b>+Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten</b>                     | <b>1.911</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 26</b>  | <b>+Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                               | <b>1.911</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>1.911</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 29</b>  | <b>-Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                    | <b>-275.813</b> | <b>-3.000</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |                 |                 |
| 7852200  | Ausz. f. den Erwerb v. Geb. u. Grd.stückseinricht.                      | -67.780         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7852399  | Ausz. für bebaute Grundstücke   | -67.780         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7856000  | Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.                          | -12.500         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7857100  | Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 410.- €                                 | -9.985          | -3.000          | -1.500          | -1.500          |                 |                 |
| 7857200  | Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV < 410.- €                                 | -10.099         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7859200  | Ausz. f. den Erwerb von Geb. u. Grundstückseinricht                     | -5.753          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7859300  | Ausz. für Baumaßnahmen  | -169.696        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7859399  | Ausz. für Baumaßnahmen  | -175.449        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-275.813</b> | <b>-3.000</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |                 |                 |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-273.903</b> | <b>-3.000</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |                 |                 |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                               | <b>-490.890</b> | <b>-188.976</b> | <b>-388.914</b> | <b>-390.891</b> | <b>-391.393</b> | <b>-393.412</b> |
| F 41E  | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern                                 | 4.700           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6991000  | Durchlaufende Gelder  | 4.700           |                 |                 |                 |                 |                 |
| F 41A  | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern                                 | -4.575          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7991000  | Durchlaufende Gelder  | -4.575          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                  | <b>125</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>125</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 44</b>  | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                          | <b>-216.987</b> | <b>-185.976</b> | <b>-387.414</b> | <b>-389.391</b> | <b>-391.393</b> | <b>-393.412</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

### Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

VG Unkel

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 95-08-021 Sanierung des Hallenbades                    | -275.152                    |                |                |             |                    |                    |
| 95-17-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad | -661                        | -3.000         | -1.500         | -1.500      |                    |                    |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen</b> |  |  |
|--|--|--|
| VG Unkel   |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                  | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 553  | Friedhofs- und Bestattungswesen            |
| <b>Produkt</b>   | 5531   | Friedhofswesen                             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>            | Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen, Werke)   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen   |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                | Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen |  |
| <b>Zielgruppe</b>                                      | Einwohner, Nutzer, Allgemeinheit   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                               | Gesetze, Satzungen, Beschlüsse   |  |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                             | 553102 Reihengräber, Wahlgräber  |  |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen |   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel   |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |                |                |                |                |                |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |                |                |                |                |                |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 50             | 200            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 4322400  | <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>                                    | 50             | 200            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                |                |                |                |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 1.047          |                |                |                |                |                |
| 4661400  | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 1.047          |                |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>                                      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.097</b>   | <b>200</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -49.374        | -46.460        | -56.221        | -56.784        | -57.352        | -57.924        |
| 5022100  | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -35.162        | -35.745        | -43.466        | -43.901        | -44.340        | -44.783        |
| 5022200  | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -526           | -593           | -648           | -654           | -661           | -667           |
| 5032000  | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -2.710         | -2.718         | -8.650         | -8.737         | -8.824         | -8.913         |
| 5042000  | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -7.102         | -7.251         | -3.361         | -3.395         | -3.429         | -3.463         |
| 5051000  | <i>Beihilfen für aktive Beamte</i>  |                | -28            | -24            | -24            | -24            | -24            |
| 5062900  | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -24            | -30            | -72            | -73            | -74            | -74            |
| 5082000  | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -3.778         |                |                |                |                |                |
| 5090000  | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  | -72            | -95            |                |                |                |                |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                |                |                |                |                |                |
| E 11   | -Abschreibungen   |                |                |                |                |                |                |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |                |                |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |                |                |                |                |                |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -1.396         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| 5613000  | <i>Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge</i>                      | -8             |                |                |                |                |                |
| 5624000  | <i>Datenverarbeitung</i>  | -1.388         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| <b>E 15</b>                                      | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-50.770</b> | <b>-47.960</b> | <b>-57.721</b> | <b>-58.284</b> | <b>-58.852</b> | <b>-59.424</b> |
| <b>E 16</b>                                      | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-49.673</b> | <b>-47.760</b> | <b>-57.571</b> | <b>-58.134</b> | <b>-58.702</b> | <b>-59.274</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |                |                |                |                |                |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 19</b>                                      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 20</b>                                      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-49.673</b> | <b>-47.760</b> | <b>-57.571</b> | <b>-58.134</b> | <b>-58.702</b> | <b>-59.274</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |                |                |                |                |                |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                |                |                |                |                |                |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |                |                |                |                |                |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 22</b>                                      | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 23</b>                                      | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-49.673</b> | <b>-47.760</b> | <b>-57.571</b> | <b>-58.134</b> | <b>-58.702</b> | <b>-59.274</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen |   |                  |                |                |                |                |                |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel                                       |   |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024    | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
| <b>F 04</b>                                    | <b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>50</b>        | <b>200</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     |
| 6322400  | für das Bestattungswesen  | 50               | 200            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| <b>F 08</b>                                    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>50</b>        | <b>200</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     |
| <b>F 09</b>                                    | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-45.596</b>   | <b>-46.460</b> | <b>-56.221</b> | <b>-56.784</b> | <b>-57.352</b> | <b>-57.924</b> |
| 7022100  | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -35.162          | -35.745        | -43.466        | -43.901        | -44.340        | -44.783        |
| 7022200  | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -526             | -593           | -648           | -654           | -661           | -667           |
| 7032000  | für tariflich Beschäftigte  | -2.710           | -2.718         | -8.650         | -8.737         | -8.824         | -8.913         |
| 7042000  | für tariflich Beschäftigte  | -7.102           | -7.251         | -3.361         | -3.395         | -3.429         | -3.463         |
| 7051000  | für Beamte  |                  | -28            | -24            | -24            | -24            | -24            |
| 7062900  | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -24              | -30            | -72            | -73            | -74            | -74            |
| 7090000  | Pauschalierte Lohnsteuer  | -72              | -95            |                |                |                |                |
| <b>F 14</b>                                    | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-1.396</b>    | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  |
| 7613000  | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          | -8               |                |                |                |                |                |
| 7624000  | Datenverarbeitung   | -1.388           | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| <b>F 15</b>                                    | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-46.992</b>   | <b>-47.960</b> | <b>-57.721</b> | <b>-58.284</b> | <b>-58.852</b> | <b>-59.424</b> |
| <b>F 16</b>                                    | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-46.942</b>   | <b>-47.760</b> | <b>-57.571</b> | <b>-58.134</b> | <b>-58.702</b> | <b>-59.274</b> |
| <b>F 20</b>                                    | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-46.942</b>   | <b>-47.760</b> | <b>-57.571</b> | <b>-58.134</b> | <b>-58.702</b> | <b>-59.274</b> |
| <b>F 23</b>                                    | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-46.942</b>   | <b>-47.760</b> | <b>-57.571</b> | <b>-58.134</b> | <b>-58.702</b> | <b>-59.274</b> |
| <b>F 34</b>                                    | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-46.942</b>   | <b>-47.760</b> | <b>-57.571</b> | <b>-58.134</b> | <b>-58.702</b> | <b>-59.274</b> |
| <b>F 44</b>                                    | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-46.942</b>   | <b>-47.760</b> | <b>-57.571</b> | <b>-58.134</b> | <b>-58.702</b> | <b>-59.274</b> |



## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

### Produktbeschreibung Produkt 5532 Bestattungswesen

VG Unkel

|                       |      |  |
|-----------------------|------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| <b>Produktgruppe</b>  | 553  | Friedhofs- und Bestattungswesen            |
| <b>Produkt</b>        | 5532 | Bestattungswesen                           |

**Kurzbeschreibung** Öffnen und Schließen von Gräbern, Bestattungen, Aus- und Umbettungen

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung des Bestattungswesens

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte

**Auftragsgrundlage** Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen</b> |   |                  |                |                |             |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| VG Unkel  |   |                  |                |                |             |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                |                |             |              |              |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                  |                |                |             |              |              |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   |                  |                |                |             |              |              |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                  |                |                |             |              |              |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |             |              |              |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                  |                |                |             |              |              |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |                  |                |                |             |              |              |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     |                  |                |                |             |              |              |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                  |                |                |             |              |              |
| E 11  | -Abschreibungen   |                  |                |                |             |              |              |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                  |                |                |             |              |              |
| E 13  | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                  |                |                |             |              |              |
| E 14  | -Sonstige laufende Aufwendungen   |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        |                  |                |                |             |              |              |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                  |                |                |             |              |              |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                  |                |                |             |              |              |
| 4990001   | +Außerordentliche Erträge   |                  |                |                |             |              |              |
| 5991000   | -Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |             |              |              |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis  |                  |                |                |             |              |              |
| 4810001   | +Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen                                    |                  |                |                |             |              |              |
| 5811000   | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   |                  |                |                |             |              |              |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 10.249          | 12.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 4311000  | Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen                                     | 2.015           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 4314000  | Geb. für Erlaubnisscheine (Anwohnerparkplätze)                              | 1.838           | 1.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 4319000  | Sonstige Verwaltungsgebühren  | 3.915           | 5.500           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 4322400  | Entgelte für das Bestattungswesen   | 2.481           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 13.531          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 4424300  | Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden                        | 5.163           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 4429000  | Kostenerstattung von Übrigen Bereichen                                      | 8.368           |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 8.597           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4661400  | Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen                                  | 8.597           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>32.377</b>   | <b>15.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -140.702        | -145.969        | -161.078        | -163.209        | -164.896        | -166.545        |
| 5021100  | Dienstbezüge Beamte   | -29.212         | -58.343         | -34.381         | -34.725         | -35.073         | -35.423         |
| 5022100  | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -28.467         | -24.278         | -59.858         | -60.402         | -61.061         | -61.672         |
| 5022200  | Leistungszulagen tariflich Beschäftigte                                     | -249            | -441            | -361            | -940            | -949            | -959            |
| 5031000  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    |                 | -51.323         |                 |                 |                 |                 |
| 5032000  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | -2.180          | -1.865          | -4.639          | -4.685          | -4.731          | -4.779          |
| 5042000  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         | -6.306          | -4.006          | -12.620         | -12.746         | -12.874         | -13.002         |
| 5051000  | Beihilfen für aktive Beamte   | -1.487          | -5.643          | -1.745          | -1.763          | -1.781          | -1.799          |
| 5062900  | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)                    | -8              | -44             | -8              | -8              | -8              | -8              |
| 5081000  | Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Beamte                                   | -21.563         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5082000  | Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer                             | -3.752          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5090000  | Pausch.Lohnsteuer   | -37             | -26             | -23             | -23             | -23             | -23             |
| 5111000  | Versorgungsaufwendungen für inaktive Beamte                                 | -47.443         |                 | -47.443         | -47.917         | -48.396         | -48.880         |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -3.087          | -1.000          | -1.250          | -1.250          | -1.250          | -1.250          |
| 5254200  | Kostenerstattungen an Land  | -1.143          | -500            | -750            | -750            | -750            | -750            |
| 5255000  | Kostenerst. an private Unternehmen  | -1.031          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5292000  | Sonst. Aufw. für Dienstleistungen   | -912            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| E 11   | -Abschreibungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -13.559         | -9.500          | -8.500          | -8.500          | -8.500          | -8.500          |
| 5613000  | Aufw.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                              | -1.551          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5615000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö                          | -1.177          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5621000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | -3.915          | -5.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 5629000  | Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten                               | -6.243          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5632000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | -673            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-157.348</b> | <b>-156.469</b> | <b>-170.828</b> | <b>-172.959</b> | <b>-174.646</b> | <b>-176.295</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-124.971</b> | <b>-141.469</b> | <b>-156.828</b> | <b>-158.959</b> | <b>-160.646</b> | <b>-162.295</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-124.971</b> | <b>-141.469</b> | <b>-156.828</b> | <b>-158.959</b> | <b>-160.646</b> | <b>-162.295</b> |
| 4990001  | +Außerordentliche Erträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung**

VG Unkel

| Nr.            | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz 2024     | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>5991000</u> | <u>-Außerordentliche Aufwendungen</u>                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 21           | Außerordentliches Ergebnis                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>4810001</u> | <u>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</u>           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>5811000</u> | <u>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 22</b>    | <b><u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 23</b>    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b> | <b>-124.971</b>  | <b>-141.469</b> | <b>-156.828</b> | <b>-158.959</b> | <b>-160.646</b> | <b>-162.295</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| <b>F 04</b>  | <b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>10.450</b>   | <b>12.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   |
| 6311000  | Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen                                | 2.215           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 6314000  | Geb. f.Erl.scheine (u.a.Anwohnerparkplätze)                               | 1.838           | 1.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 6319000  | Sonst.  | 3.955           | 5.500           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 6322400  | für das Bestattungswesen  | 2.443           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>F 06</b>  | <b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>10.951</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| 6424300  | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                       | 2.583           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 6429000  | von Sonst.  | 8.368           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>21.402</b>   | <b>15.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   |
| <b>F 09</b>  | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-115.387</b> | <b>-145.969</b> | <b>-161.078</b> | <b>-163.209</b> | <b>-164.896</b> | <b>-166.545</b> |
| 7021100  | Dienstbezüge Beamte   | -29.212         | -58.343         | -34.381         | -34.725         | -35.073         | -35.423         |
| 7022100  | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -28.467         | -24.278         | -59.858         | -60.402         | -61.061         | -61.672         |
| 7022200  | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -249            | -441            | -361            | -940            | -949            | -959            |
| 7031000  | für Beamte  |                 | -51.323         |                 |                 |                 |                 |
| 7032000  | für tariflich Beschäftigte  | -2.180          | -1.865          | -4.639          | -4.685          | -4.731          | -4.779          |
| 7042000  | für tariflich Beschäftigte  | -6.306          | -4.006          | -12.620         | -12.746         | -12.874         | -13.002         |
| 7051000  | für Beamte  | -1.487          | -5.643          | -1.745          | -1.763          | -1.781          | -1.799          |
| 7062900  | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -8              | -44             | -8              | -8              | -8              | -8              |
| 7090000  | Pauschalierte Lohnsteuer  | -37             | -26             | -23             | -23             | -23             | -23             |
| 7111000  | für Beamte  | -47.443         |                 | -47.443         | -47.917         | -48.396         | -48.880         |
| <b>F 10</b>  | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>-2.896</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.250</b>   | <b>-1.250</b>   | <b>-1.250</b>   | <b>-1.250</b>   |
| 7254200  | Kostenerstattungen an Land  | -952            | -500            | -750            | -750            | -750            | -750            |
| 7255000  | Kostenerstattungen an Unternehmen   | -1.031          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7292000  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                                  | -912            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>F 14</b>  | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-13.574</b>  | <b>-9.500</b>   | <b>-8.500</b>   | <b>-8.500</b>   | <b>-8.500</b>   | <b>-8.500</b>   |
| 7613000  | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          | -1.551          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7615000  | Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung                                 | -1.177          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 7621000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | -3.915          | -5.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 7629000  | Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten                             | -6.243          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 7632000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | -689            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-131.857</b> | <b>-156.469</b> | <b>-170.828</b> | <b>-172.959</b> | <b>-174.646</b> | <b>-176.295</b> |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-110.455</b> | <b>-141.469</b> | <b>-156.828</b> | <b>-158.959</b> | <b>-160.646</b> | <b>-162.295</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-110.455</b> | <b>-141.469</b> | <b>-156.828</b> | <b>-158.959</b> | <b>-160.646</b> | <b>-162.295</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-110.455</b> | <b>-141.469</b> | <b>-156.828</b> | <b>-158.959</b> | <b>-160.646</b> | <b>-162.295</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-110.455</b> | <b>-141.469</b> | <b>-156.828</b> | <b>-158.959</b> | <b>-160.646</b> | <b>-162.295</b> |
| <b>F 44</b>  | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-110.455</b> | <b>-141.469</b> | <b>-156.828</b> | <b>-158.959</b> | <b>-160.646</b> | <b>-162.295</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</b> |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 119.580         | 108.000         | 119.000         | 119.000         | 119.000         | 119.000         |
| 4311000   | <i>Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen</i>                              | 99.551          | 89.000          | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 4319000   | <i>Sonstige Verwaltungsgebühren</i>   | 20.029          | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.604           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 4411000   | <i>Erträge aus Verkäufen</i>  | 2.604           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  | 5.695           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4515000   | <i>Bestandsveränderungen an Waren</i>                                       | 305             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4661400   | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 5.390           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>127.879</b>  | <b>109.500</b>  | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b>  |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -227.454        | -267.650        | -284.835        | -287.682        | -290.558        | -293.464        |
| 5022100   | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -162.004        | -205.832        | -219.187        | -221.379        | -223.592        | -225.829        |
| 5022200   | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -3.049          | -3.516          | -3.181          | -3.213          | -3.245          | -3.278          |
| 5032000   | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -12.610         | -15.291         | -16.958         | -17.127         | -17.298         | -17.471         |
| 5042000   | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -33.751         | -42.426         | -45.180         | -45.632         | -46.088         | -46.549         |
| 5051000   | <i>Beihilfen für aktive Beamte</i>  | -26             | -53             | -24             | -24             | -24             | -24             |
| 5062900   | <i>Personalhebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -142            | -244            | -136            | -136            | -138            | -139            |
| 5082000   | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -15.703         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5090000   | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  | -169            | -288            | -169            | -171            | -173            | -174            |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -62.723         | -51.800         | -71.800         | -71.800         | -71.800         | -71.800         |
| 5247000   | <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>  | -1.381          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5254300   | <i>Kostenerstatt. an Gemeinden u. Gemeindeverbände</i>                      | -1.459          | -800            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 5292000   | <i>Sonst. Aufw. für Dienstleistungen</i>                                    | -59.883         | -50.000         | -70.000         | -70.000         | -70.000         | -70.000         |
| E 11  | -Abschreibungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 13  | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 14  | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -19.165         | -30.400         | -31.800         | -31.800         | -31.800         | -31.800         |
| 5613000   | <i>Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge</i>                      | -19             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5624000   | <i>Datenverarbeitung</i>  | -17.333         | -29.000         | -31.000         | -31.000         | -31.000         | -31.000         |
| 5631000   | <i>Büromaterial/Geschäftsausgaben</i>                                       | -140            | -1.000          | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 5632000   | <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>   | -1.403          | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 5639000   | <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>                                       | -71             | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 5642000   | <i>Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen</i>                   | -200            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-309.342</b> | <b>-349.850</b> | <b>-388.435</b> | <b>-391.282</b> | <b>-394.158</b> | <b>-397.064</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-181.463</b> | <b>-240.350</b> | <b>-267.935</b> | <b>-270.782</b> | <b>-273.658</b> | <b>-276.564</b> |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-181.463</b> | <b>-240.350</b> | <b>-267.935</b> | <b>-270.782</b> | <b>-273.658</b> | <b>-276.564</b> |
| 4990001   | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5991000   | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4810001   | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5811000   | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

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

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz 2024     | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E 22</b> | <b><u>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</u></b>     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b> | <b>-181.463</b>  | <b>-240.350</b> | <b>-267.935</b> | <b>-270.782</b> | <b>-273.658</b> | <b>-276.564</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| <b>F 04</b>  | <b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>119.620</b>  | <b>108.000</b>  | <b>119.000</b>  | <b>119.000</b>  | <b>119.000</b>  | <b>119.000</b>  |
| 6311000  | Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen                                | 99.591          | 89.000          | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 6319000  | Sonst.  | 20.029          | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| <b>F 05</b>  | <b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>2.647</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 6411000  | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten                                   | 2.647           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>122.267</b>  | <b>109.500</b>  | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b>  |
| <b>F 09</b>  | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-211.752</b> | <b>-267.650</b> | <b>-284.835</b> | <b>-287.682</b> | <b>-290.558</b> | <b>-293.464</b> |
| 7022100  | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -162.004        | -205.832        | -219.187        | -221.379        | -223.592        | -225.829        |
| 7022200  | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -3.049          | -3.516          | -3.181          | -3.213          | -3.245          | -3.278          |
| 7032000  | für tariflich Beschäftigte  | -12.610         | -15.291         | -16.958         | -17.127         | -17.298         | -17.471         |
| 7042000  | für tariflich Beschäftigte  | -33.751         | -42.426         | -45.180         | -45.632         | -46.088         | -46.549         |
| 7051000  | für Beamte  | -26             | -53             | -24             | -24             | -24             | -24             |
| 7062900  | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -142            | -244            | -136            | -136            | -138            | -139            |
| 7090000  | Pauschalierte Lohnsteuer  | -169            | -288            | -169            | -171            | -173            | -174            |
| <b>F 10</b>  | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>-60.570</b>  | <b>-51.800</b>  | <b>-71.800</b>  | <b>-71.800</b>  | <b>-71.800</b>  | <b>-71.800</b>  |
| 7247000  | Sonstige Verbrauchsmittel   | -1.381          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 7254300  | Kostenerstattungen an Gemeinden   | -644            | -800            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 7292000  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                                  | -58.545         | -50.000         | -70.000         | -70.000         | -70.000         | -70.000         |
| <b>F 14</b>  | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-20.451</b>  | <b>-30.400</b>  | <b>-31.800</b>  | <b>-31.800</b>  | <b>-31.800</b>  | <b>-31.800</b>  |
| 7613000  | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          | -19             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7624000  | Datenverarbeitung   | -18.735         | -29.000         | -31.000         | -31.000         | -31.000         | -31.000         |
| 7631000  | Büromaterial  | -115            | -1.000          | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 7632000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | -1.319          | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 7639000  | Sonstige  | -62             | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 7642000  | Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen                        | -200            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-292.773</b> | <b>-349.850</b> | <b>-388.435</b> | <b>-391.282</b> | <b>-394.158</b> | <b>-397.064</b> |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-170.506</b> | <b>-240.350</b> | <b>-267.935</b> | <b>-270.782</b> | <b>-273.658</b> | <b>-276.564</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-170.506</b> | <b>-240.350</b> | <b>-267.935</b> | <b>-270.782</b> | <b>-273.658</b> | <b>-276.564</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-170.506</b> | <b>-240.350</b> | <b>-267.935</b> | <b>-270.782</b> | <b>-273.658</b> | <b>-276.564</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-170.506</b> | <b>-240.350</b> | <b>-267.935</b> | <b>-270.782</b> | <b>-273.658</b> | <b>-276.564</b> |
| <b>F 44</b>  | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-170.506</b> | <b>-240.350</b> | <b>-267.935</b> | <b>-270.782</b> | <b>-273.658</b> | <b>-276.564</b> |



## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1224 Gewerbe |   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel                                  |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.                                       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01                                      | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| E 02                                      | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |                |                |                |                |                |
| E 03                                      | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |                |                |                |                |                |
| E 04                                      | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 13.873         | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         |
| 4311000                                   | <i>Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen</i>                              | 13.873         | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         |
| E 05                                      | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                |                |                |                |
| E 06                                      | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 07                                      | +Sonstige laufende Erträge  | 33             |                |                |                |                |                |
| 4661400                                   | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 33             |                |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>                               | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>13.906</b>  | <b>14.500</b>  | <b>14.500</b>  | <b>14.500</b>  | <b>14.500</b>  | <b>14.500</b>  |
| E 09                                      | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -27.957        | -25.656        | -29.528        | -29.824        | -30.122        | -30.422        |
| 5022100                                   | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -20.929        | -19.678        | -22.571        | -22.797        | -23.025        | -23.255        |
| 5022200                                   | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -285           | -341           | -397           | -401           | -405           | -409           |
| 5032000                                   | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -1.646         | -1.522         | -1.815         | -1.833         | -1.851         | -1.870         |
| 5042000                                   | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -4.381         | -3.986         | -4.652         | -4.699         | -4.746         | -4.793         |
| 5062900                                   | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -24            | -32            | -24            | -24            | -24            | -24            |
| 5082000                                   | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -628           |                |                |                |                |                |
| 5090000                                   | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  | -64            | -97            | -69            | -70            | -71            | -71            |
| E 10                                      | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                |                |                |                |                |                |
| E 11                                      | -Abschreibungen   |                |                |                |                |                |                |
| E 12                                      | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |                |                |
| E 13                                      | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |                |                |                |                |                |
| E 14                                      | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -4.074         | -3.000         | -3.600         | -3.600         | -3.600         | -3.600         |
| 5624000                                   | <i>Datenverarbeitung</i>  | -3.588         | -3.000         | -3.600         | -3.600         | -3.600         | -3.600         |
| 5632000                                   | <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>   | -467           |                |                |                |                |                |
| 5655100                                   | <i>Einzelwertberichtigungen (Abschreibung auf Ford.)</i>                    | -20            |                |                |                |                |                |
| <b>E 15</b>                               | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-32.031</b> | <b>-28.656</b> | <b>-33.128</b> | <b>-33.424</b> | <b>-33.722</b> | <b>-34.022</b> |
| <b>E 16</b>                               | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-18.125</b> | <b>-14.156</b> | <b>-18.628</b> | <b>-18.924</b> | <b>-19.222</b> | <b>-19.522</b> |
| E 17                                      | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |                |                |                |                |                |
| E 18                                      | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 19</b>                               | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 20</b>                               | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-18.125</b> | <b>-14.156</b> | <b>-18.628</b> | <b>-18.924</b> | <b>-19.222</b> | <b>-19.522</b> |
| 4990001                                   | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |                |                |                |                |                |
| 5991000                                   | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 21                                      | Außerordentliches Ergebnis  |                |                |                |                |                |                |
| 4810001                                   | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |                |                |                |                |                |
| 5811000                                   | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 22</b>                               | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 23</b>                               | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-18.125</b> | <b>-14.156</b> | <b>-18.628</b> | <b>-18.924</b> | <b>-19.222</b> | <b>-19.522</b> |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Gewerbe |   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel                                |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.                                     | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| <b>F 04</b>                             | <b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>13.470</b>  | <b>14.500</b>  | <b>14.500</b>  | <b>14.500</b>  | <b>14.500</b>  | <b>14.500</b>  |
| 6311000                                 | Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen                                | 13.470         | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         |
| <b>F 08</b>                             | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>13.470</b>  | <b>14.500</b>  | <b>14.500</b>  | <b>14.500</b>  | <b>14.500</b>  | <b>14.500</b>  |
| <b>F 09</b>                             | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-27.329</b> | <b>-25.656</b> | <b>-29.528</b> | <b>-29.824</b> | <b>-30.122</b> | <b>-30.422</b> |
| 7022100                                 | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -20.929        | -19.678        | -22.571        | -22.797        | -23.025        | -23.255        |
| 7022200                                 | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -285           | -341           | -397           | -401           | -405           | -409           |
| 7032000                                 | für tariflich Beschäftigte  | -1.646         | -1.522         | -1.815         | -1.833         | -1.851         | -1.870         |
| 7042000                                 | für tariflich Beschäftigte  | -4.381         | -3.986         | -4.652         | -4.699         | -4.746         | -4.793         |
| 7062900                                 | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -24            | -32            | -24            | -24            | -24            | -24            |
| 7090000                                 | Pauschalierte Lohnsteuer  | -64            | -97            | -69            | -70            | -71            | -71            |
| <b>F 14</b>                             | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-3.767</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b>  |
| 7624000                                 | Datenverarbeitung   | -3.767         | -3.000         | -3.600         | -3.600         | -3.600         | -3.600         |
| <b>F 15</b>                             | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-31.095</b> | <b>-28.656</b> | <b>-33.128</b> | <b>-33.424</b> | <b>-33.722</b> | <b>-34.022</b> |
| <b>F 16</b>                             | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-17.625</b> | <b>-14.156</b> | <b>-18.628</b> | <b>-18.924</b> | <b>-19.222</b> | <b>-19.522</b> |
| <b>F 20</b>                             | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-17.625</b> | <b>-14.156</b> | <b>-18.628</b> | <b>-18.924</b> | <b>-19.222</b> | <b>-19.522</b> |
| <b>F 23</b>                             | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-17.625</b> | <b>-14.156</b> | <b>-18.628</b> | <b>-18.924</b> | <b>-19.222</b> | <b>-19.522</b> |
| <b>F 34</b>                             | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-17.625</b> | <b>-14.156</b> | <b>-18.628</b> | <b>-18.924</b> | <b>-19.222</b> | <b>-19.522</b> |
| <b>F 44</b>                             | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-17.625</b> | <b>-14.156</b> | <b>-18.628</b> | <b>-18.924</b> | <b>-19.222</b> | <b>-19.522</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</b> |   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel   |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |                |                |                |                |                |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |                |                |                |                |                |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 15.838         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 4311000  | <i>Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen</i>                              | 15.838         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                |                |                |                |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 24             |                |                |                |                |                |
| 4661400  | <i>Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                           | 24             |                |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>15.862</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -35.552        | -48.783        | -26.486        | -26.751        | -27.019        | -27.288        |
| 5021100  | <i>Dienstbezüge Beamte</i>  | -15.729        | -28.504        | -18.513        | -18.698        | -18.885        | -19.074        |
| 5022100  | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -5.678         | -12.900        | -6.111         | -6.172         | -6.234         | -6.296         |
| 5022200  | <i>Leistungszulagen tariflich Beschäftigte</i>                              | -95            | -229           | -103           | -104           | -105           | -106           |
| 5032000  | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -447           | -996           | -496           | -501           | -506           | -511           |
| 5042000  | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -1.188         | -2.606         | -1.253         | -1.266         | -1.279         | -1.291         |
| 5051000  | <i>Beihilfen für aktive Beamte</i>  | -637           | -3.485         | -2             | -2             | -2             | -2             |
| 5062900  | <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)</i>             | -8             |                |                |                |                |                |
| 5082000  | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -11.748        |                |                |                |                |                |
| 5090000  | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  | -21            | -63            | -8             | -8             | -8             | -8             |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                |                |                |                |                |                |
| E 11   | -Abschreibungen   | -227           | -227           | -150           |                |                |                |
| 5382000  | <i>Afa Maschinen u. techn. Anlagen</i>                                      | -227           | -227           | -150           |                |                |                |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |                |                |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |                |                |                |                |                |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -69            |                |                |                |                |                |
| 5613000  | <i>Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge</i>                      | -69            |                |                |                |                |                |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-35.848</b> | <b>-49.010</b> | <b>-26.636</b> | <b>-26.751</b> | <b>-27.019</b> | <b>-27.288</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-19.986</b> | <b>-35.010</b> | <b>-12.636</b> | <b>-12.751</b> | <b>-13.019</b> | <b>-13.288</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |                |                |                |                |                |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-19.986</b> | <b>-35.010</b> | <b>-12.636</b> | <b>-12.751</b> | <b>-13.019</b> | <b>-13.288</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |                |                |                |                |                |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                |                |                |                |                |                |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |                |                |                |                |                |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-19.986</b> | <b>-35.010</b> | <b>-12.636</b> | <b>-12.751</b> | <b>-13.019</b> | <b>-13.288</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

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

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F 04</b> | <b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>15.422</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  |
| 6311000     | Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen                                | 15.422         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>15.422</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  |
| <b>F 09</b> | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-23.804</b> | <b>-48.783</b> | <b>-26.486</b> | <b>-26.751</b> | <b>-27.019</b> | <b>-27.288</b> |
| 7021100     | Dienstbezüge Beamte   | -15.729        | -28.504        | -18.513        | -18.698        | -18.885        | -19.074        |
| 7022100     | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -5.678         | -12.900        | -6.111         | -6.172         | -6.234         | -6.296         |
| 7022200     | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -95            | -229           | -103           | -104           | -105           | -106           |
| 7032000     | für tariflich Beschäftigte  | -447           | -996           | -496           | -501           | -506           | -511           |
| 7042000     | für tariflich Beschäftigte  | -1.188         | -2.606         | -1.253         | -1.266         | -1.279         | -1.291         |
| 7051000     | für Beamte  | -637           | -3.485         | -2             | -2             | -2             | -2             |
| 7062900     | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -8             |                |                |                |                |                |
| 7090000     | Pauschalierte Lohnsteuer  | -21            | -63            | -8             | -8             | -8             | -8             |
| <b>F 14</b> | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-69</b>     |                |                |                |                |                |
| 7613000     | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          | -69            |                |                |                |                |                |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-23.873</b> | <b>-48.783</b> | <b>-26.486</b> | <b>-26.751</b> | <b>-27.019</b> | <b>-27.288</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-8.451</b>  | <b>-34.783</b> | <b>-12.486</b> | <b>-12.751</b> | <b>-13.019</b> | <b>-13.288</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-8.451</b>  | <b>-34.783</b> | <b>-12.486</b> | <b>-12.751</b> | <b>-13.019</b> | <b>-13.288</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-8.451</b>  | <b>-34.783</b> | <b>-12.486</b> | <b>-12.751</b> | <b>-13.019</b> | <b>-13.288</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-8.451</b>  | <b>-34.783</b> | <b>-12.486</b> | <b>-12.751</b> | <b>-13.019</b> | <b>-13.288</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-8.451</b>  | <b>-34.783</b> | <b>-12.486</b> | <b>-12.751</b> | <b>-13.019</b> | <b>-13.288</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1235 Verkehrsüberwachung |   |                 |                |                |                |                |                |
|---|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel  |   |                 |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                |                |                |                |                |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                 |                |                |                |                |                |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   |                 |                |                |                |                |                |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                 |                |                |                |                |                |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                |                |                |                |                |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                 |                |                |                |                |                |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  | 41.598          | 60.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         |
| 4621000   | Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.                               | 36.910          | 60.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         |
| 4661400   | Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen                                  | 4.689           |                |                |                |                |                |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>41.598</b>   | <b>60.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -99.710         | -80.799        | -66.322        | -66.979        | -67.654        | -68.330        |
| 5022100   | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -60.174         | -62.784        | -50.807        | -51.315        | -51.828        | -52.346        |
| 5022200   | Leistungszulagen tariflich Beschäftigte                                     | -1.491          | -1.121         | -963           | -972           | -982           | -992           |
| 5032000   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | -3.924          | -4.361         | -3.047         | -3.077         | -3.108         | -3.139         |
| 5042000   | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         | -26.663         | -12.445        | -11.156        | -11.263        | -11.381        | -11.494        |
| 5062900   | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)                    | -9              | -49            | -10            | -10            | -10            | -10            |
| 5082000   | Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer                             | -6.880          |                |                |                |                |                |
| 5090000   | Pausch.Lohnsteuer   | -569            | -39            | -339           | -342           | -345           | -349           |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -179            | -1.000         | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 5292000   | Sonst. Aufw. für Dienstleistungen   | -179            | -1.000         | -500           | -500           | -500           | -500           |
| E 11  | -Abschreibungen   |                 |                |                |                |                |                |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                 |                |                |                |                |                |
| E 13  | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                 |                |                |                |                |                |
| E 14  | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -17.132         | -16.500        | -17.800        | -17.800        | -17.800        | -17.800        |
| 5613000   | Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                             | -2.345          | -2.000         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| 5615000   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö                          | -835            | -1.000         | -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  | -2.678          | -2.000         | -2.300         | -2.300         | -2.300         | -2.300         |
| 5655100   | Einzelwertberichtigungen (Abschreibung auf Ford.)                           | -29             |                |                |                |                |                |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-117.021</b> | <b>-98.299</b> | <b>-84.622</b> | <b>-85.279</b> | <b>-85.954</b> | <b>-86.630</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-75.423</b>  | <b>-38.299</b> | <b>-19.622</b> | <b>-20.279</b> | <b>-20.954</b> | <b>-21.630</b> |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                 |                |                |                |                |                |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                 |                |                |                |                |                |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                 |                |                |                |                |                |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-75.423</b>  | <b>-38.299</b> | <b>-19.622</b> | <b>-20.279</b> | <b>-20.954</b> | <b>-21.630</b> |
| 4990001   | +Außerordentliche Erträge   |                 |                |                |                |                |                |
| 5991000   | -Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                |                |                |                |                |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis  |                 |                |                |                |                |                |
| 4810001   | +Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen                                    |                 |                |                |                |                |                |
| 5811000   | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                 |                |                |                |                |                |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                 |                |                |                |                |                |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-75.423</b>  | <b>-38.299</b> | <b>-19.622</b> | <b>-20.279</b> | <b>-20.954</b> | <b>-21.630</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1235 Verkehrsüberwachung</b> |   |                  |                |                |                |                |                |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VG Unkel   |   |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024    | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
| <b>F 07</b>  | <b>+Sonstige laufende Einzahlungen</b>                                    | <b>35.657</b>    | <b>60.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  |
| 6621000  | Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.                             | 35.657           | 60.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>35.657</b>    | <b>60.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  |
| <b>F 09</b>  | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-92.830</b>   | <b>-80.799</b> | <b>-66.322</b> | <b>-66.979</b> | <b>-67.654</b> | <b>-68.330</b> |
| 7022100  | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -60.174          | -62.784        | -50.807        | -51.315        | -51.828        | -52.346        |
| 7022200  | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -1.491           | -1.121         | -963           | -972           | -982           | -992           |
| 7032000  | für tariflich Beschäftigte  | -3.924           | -4.361         | -3.047         | -3.077         | -3.108         | -3.139         |
| 7042000  | für tariflich Beschäftigte  | -26.663          | -12.445        | -11.156        | -11.263        | -11.381        | -11.494        |
| 7062900  | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -9               | -49            | -10            | -10            | -10            | -10            |
| 7090000  | Pauschalierte Lohnsteuer  | -569             | -39            | -339           | -342           | -345           | -349           |
| <b>F 10</b>  | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>-179</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    |
| 7292000  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                                  | -179             | -1.000         | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>F 14</b>  | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-17.451</b>   | <b>-16.500</b> | <b>-17.800</b> | <b>-17.800</b> | <b>-17.800</b> | <b>-17.800</b> |
| 7613000  | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          | -2.699           | -2.000         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| 7615000  | Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung                                 | -835             | -1.000         | -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  | -2.672           | -2.000         | -2.300         | -2.300         | -2.300         | -2.300         |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-110.460</b>  | <b>-98.299</b> | <b>-84.622</b> | <b>-85.279</b> | <b>-85.954</b> | <b>-86.630</b> |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-74.803</b>   | <b>-38.299</b> | <b>-19.622</b> | <b>-20.279</b> | <b>-20.954</b> | <b>-21.630</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-74.803</b>   | <b>-38.299</b> | <b>-19.622</b> | <b>-20.279</b> | <b>-20.954</b> | <b>-21.630</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-74.803</b>   | <b>-38.299</b> | <b>-19.622</b> | <b>-20.279</b> | <b>-20.954</b> | <b>-21.630</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-74.803</b>   | <b>-38.299</b> | <b>-19.622</b> | <b>-20.279</b> | <b>-20.954</b> | <b>-21.630</b> |
| <b>F 44</b>  | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-74.803</b>   | <b>-38.299</b> | <b>-19.622</b> | <b>-20.279</b> | <b>-20.954</b> | <b>-21.630</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Brandschutz |   |               |               |               |               |               |               |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VG Unkel                                      |   |               |               |               |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben                                       |               |               |               |               |               |               |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 31.345        | 21.959        | 35.848        | 34.267        | 23.138        | 17.159        |
| 4144200                                       | Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land                               | 3.521         | 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         |
| 4149000                                       | Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke v. Übrigen Bereich                 |               | 2.600         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 4151000                                       | Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen                    | 25.224        | 15.859        | 28.248        | 26.667        | 15.538        | 9.559         |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung                                     |               |               |               |               |               |               |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            |               | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 4321000                                       | Entgelte f.d. Ben.v.öff. Einr.u.f.wirtsch. Dienstl                  |               | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 7.385         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| 4412000                                       | Mieten und Pachten  | 7.385         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 712           |               |               |               |               |               |
| 4425000                                       | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                           | 291           |               |               |               |               |               |
| 4427100                                       | Kostensatz für Schadensfälle v. sonst. priv. Bereich                | 422           |               |               |               |               |               |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  | 1.563         |               |               |               |               |               |
| 4661400                                       | Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen                          | 1.563         |               |               |               |               |               |
| <b>E 08</b>                                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>41.005</b> | <b>34.459</b> | <b>48.348</b> | <b>46.767</b> | <b>35.638</b> | <b>29.659</b> |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | -83.547       | -55.440       | -125.220      | -127.552      | -128.826      | -130.113      |
| 5019000                                       | Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)                          | -38.549       | -22.443       | -29.022       | -29.311       | -29.603       | -29.899       |
| 5022100                                       | Vergütungen tariflich Beschäftigte                                  | -33.309       | -25.379       | -72.897       | -73.625       | -74.362       | -75.105       |
| 5022200                                       | Leistungszulagen tariflich Beschäftigte                             | -600          | -437          | -559          | -1.647        | -1.663        | -1.680        |
| 5032000                                       | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte            | -2.626        | -1.972        | -6.026        | -6.086        | -6.147        | -6.208        |
| 5042000                                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -7.431        | -5.092        | -16.450       | -16.615       | -16.781       | -16.949       |
| 5062900                                       | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)            | -40           | -29           | -40           | -40           | -40           | -40           |
| 5082000                                       | Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer                     | -680          |               |               |               |               |               |
| 5090000                                       | Pausch.Lohnsteuer   | -312          | -88           | -226          | -228          | -230          | -232          |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -136.098      | -171.250      | -534.150      | -210.300      | -174.400      | -174.400      |
| 5221000                                       | Heizung / Gas   | -11.121       | -11.500       | -55.400       | -55.400       | -55.400       | -55.400       |
| 5222000                                       | Strom (soweit nicht Heizung)  | -7.916        | -9.600        | -21.330       | -21.330       | -21.330       | -21.330       |
| 5223000                                       | Wasser / Abwasser   | -5.893        | -6.200        | -6.350        | -6.350        | -6.350        | -6.350        |
| 5224000                                       | Abfall  | -2.371        | -2.650        | -2.670        | -2.670        | -2.670        | -2.670        |
| 5231100                                       | Unterhaltung Grundstücke  | -357          |               |               |               |               |               |
| 5231300                                       | Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile                       | -49.738       | -73.000       | -331.000      | -21.500       | -21.500       | -21.500       |
| 5232300                                       | Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte                  | -815          | -1.300        | -1.850        | -1.850        | -1.850        | -1.850        |
| 5235100                                       | Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)                                  | -33.053       | -33.000       | -34.800       | -27.300       | -26.500       | -26.500       |
| 5235200                                       | Fahrzeuge (Betriebs- und Schmierstoffe)                             | -5.777        | -6.200        | -6.200        | -6.200        | -6.200        | -6.200        |
| 5236000                                       | Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen                                   | -910          | -5.000        | -14.800       | -4.800        | -4.800        | -4.800        |
| 5237000                                       | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung                       | -10.670       | -10.000       | -10.300       | -10.300       | -10.300       | -10.300       |
| 5238000                                       | Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.                  | -3.674        | -7.300        | -45.950       | -49.100       | -14.000       | -14.000       |
| 5242000                                       | Essenskosten  | -78           |               |               |               |               |               |
| 5247000                                       | Sonstige Verbrauchsmittel   | -3.580        | -5.500        | -3.500        | -3.500        | -3.500        | -3.500        |
| 5292000                                       | Sonst. Aufw. für Dienstleistungen                                   | -144          |               |               |               |               |               |
| E 11  | -Abschreibungen   | -117.293      | -80.326       | -92.011       | -86.955       | -75.340       | -62.164       |
| 5321000                                       | Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte                       | -1.235        | -194          | -2.542        | -2.328        | -2.328        | -1.358        |
| 5331000                                       | Abschreibung auf unbebaute Grundstücke                              | -225          | -225          | -225          | -225          | -225          | -225          |
| 5349000                                       | Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                              | -28.553       | -23.824       | -28.553       | -28.553       | -28.550       | -27.210       |
| 5358000                                       | Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.                        | -304          | -304          | -304          | -304          | -304          | -304          |
| 5369000                                       | Afa sonst. Gebäuden auf fremden Grund und Boden                     | -301          | -301          | -301          | -301          | -301          | -301          |
| 5381000                                       | Afa Fahrzeuge   | -41.720       | -29.743       | -29.668       | -27.001       | -21.644       | -14.149       |
| 5382000                                       | Afa Maschinen u. techn. Anlagen                                     | -19.179       | -16.832       | -16.698       | -16.040       | -14.430       | -12.670       |
| 5383310                                       | Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter                              | -13.426       |               |               |               |               |               |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Brandschutz</b>   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| 5385000  | Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | -12.214         | -8.767          | -13.584         | -12.066         | -7.421          | -5.811          |
| 5386000  | Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere   | -136            | -136            | -136            | -136            | -136            | -136            |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | -2.625          | -2.700          | -2.700          | -2.700          | -1.000          | -1.000          |
| 5419000  | Zuwendungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecken an Übrige Bereiche                 | -2.625          | -2.700          | -2.700          | -2.700          | -1.000          | -1.000          |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -61.513         | -58.600         | -85.670         | -83.270         | -81.470         | -81.470         |
| 5613000  | Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                             |                 | -150            |                 |                 |                 |                 |
| 5615000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö                          | -33.321         | -30.000         | -54.200         | -51.800         | -50.000         | -50.000         |
| 5619000  | Sonstige Personalnebenaufwendungen  | -807            | -250            |                 |                 |                 |                 |
| 5624000  | Datenverarbeitung   | -2.278          | -2.950          | -3.800          | -3.800          | -3.800          | -3.800          |
| 5629000  | Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten                                | -5.162          | -5.600          | -5.600          | -5.600          | -5.600          | -5.600          |
| 5631000  | Büromaterial/Geschäftsausgaben  | -167            | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 5632000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | -181            | -250            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 5634000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | -5.719          | -5.150          | -6.150          | -6.150          | -6.150          | -6.150          |
| 5641100  | Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-                                 | -2.745          | -3.050          | -3.470          | -3.470          | -3.470          | -3.470          |
| 5641200  | Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-                                    | -9.133          | -8.800          | -9.800          | -9.800          | -9.800          | -9.800          |
| 5641400  | Unfallversicherungen  | -1.227          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 5642000  | Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen                          | -770            | -750            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 5651000  | Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d.Anlageverm.                               | -3              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5699100  | Ehrengaben  |                 | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-401.076</b> | <b>-368.316</b> | <b>-839.751</b> | <b>-510.777</b> | <b>-461.036</b> | <b>-449.147</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-360.071</b> | <b>-333.857</b> | <b>-791.403</b> | <b>-464.010</b> | <b>-425.398</b> | <b>-419.488</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-360.071</b> | <b>-333.857</b> | <b>-791.403</b> | <b>-464.010</b> | <b>-425.398</b> | <b>-419.488</b> |
| 4990001  | +Außerordentliche Erträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5991000  | -Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4810001  | +Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5811000  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-360.071</b> | <b>-333.857</b> | <b>-791.403</b> | <b>-464.010</b> | <b>-425.398</b> | <b>-419.488</b> |
| <b>Erläuterungen</b>   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5231300</b>  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>HH-Jahr 2023</b><br><b>KTR 126001</b><br>136.000 € Klimaanlage FEZ, Anstrich (innen/außen), Dachreparatur, teilw. Austausch Holzfenster                       |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5231300</b>  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>HH-Jahr 2023</b><br><b>KTR 126002</b><br>83.000 € Sanierung Toilettenanlagen<br>25.000 € Austausch alter Holzfenster<br>7.5000 € Erneuerung Elektroverteilung |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |



**Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Brandschutz**

VG Unkel

**Erläuterungen zu Sachkonto 5231300****HH-Jahr 2023****KTR 126005**

58.000 € Erneuerung Dacheindeckung, Anstrich, Erneuerung Hallentor, Erneuerung Außenbeleuchtung

**Erläuterungen zu Sachkonto 5235100****HH-Jahr 2023****KTR 126001**

1.000 € neue Sicherheitsgurte

**Erläuterungen zu Sachkonto 5235100****HH-Jahr 2023****KTR 126002**

6.300 € neue Reifen MZF,MTF und Erweiterung Beleuchtung MZF

**Erläuterungen zu Sachkonto 5235100****HH-Jahr 2023****KTR 126003**

1.000 € Sicherheitsgurte (Fahrzeuge)

**Erläuterungen zu Sachkonto 5235100****HH-Jahr 2024****KTR 126004**

800 € neue Reifen MTF

**Erläuterungen zu Sachkonto 5236000****HH-Jahr 2023****KTR 126001**

10.000 € Erneuerung Funkmast FEZ inkl. Blitzschutz

**Erläuterungen zu Sachkonto 5238000****HH-Jahr 2024****KTR 126001**

14.000 € neue Bestuhlung Gerätehaus

**Erläuterungen zu Sachkonto 5238000****HH-Jahr 2023****KTR 126002**

1.000 € Asutausch alter Lampen

**Erläuterungen zu Sachkonto 5238000****HH-Jahr 2023****KTR 126003**

1.500 € Netzmittel mit Zumischer (Waldbrandkonzept) u. Ersatzbeschaffung Gurte/Seile Absturzsicherung

**HH-Jahr 2024****KTR 126003**

1.100 € Ersatzbeschaffung Gurte/Seile Absturzsicherung

**Erläuterungen zu Sachkonto 5238000****HH-Jahr 2023****KTR 126004**

3.150 € Austausch Lampen, Asutausch def. Trage und Netzmittel m. Zumischer (Waldbrandkonzept)

**Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Brandschutz**

VG Unkel

**Erläuterungen zu Sachkonto 5238000**

**HH-Jahr 2023**

**KTR 126005**

1.300 € Netzmittel mit Zumischer (Waldbrandkonzept) u. Austausch Warnleuchten

**Erläuterungen zu Sachkonto 5615000**

**HH-Jahr 2023**

**KTR 126001**

1.800 € 6 Schwimmwesten

**HH-Jahr 2024**

**KTR 126001**

1.200 € 4 Schwimmwesten

**Erläuterungen zu Sachkonto 5615000**

**HH-Jahr 2023**

**KTR 126002**

600 € 2 Schwimmwesten

**Erläuterungen zu Sachkonto 5615000**

**HH-Jahr 2023**

**KTR 126003**

1.800 € 6 Schwimmwesten

**HH-Jahr 2024**

**KTR 126003**

600 € 2 Schwimmwesten

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel                                    |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| <b>F 02</b>                                 | <b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b> | <b>6.121</b>    | <b>6.100</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    |
| 6144200                                     | Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land   | 3.521           | 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           |
| 6149000                                     | Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Sonstige                                       |                 | 2.600           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>F 04</b>                                 | <b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           |                 | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 6321000                                     | Entgelte f.d.Ben.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.                          |                 | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>F 05</b>                                 | <b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>7.519</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    |
| 6412000                                     | Mieten und Pachten  | 7.519           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| <b>F 06</b>                                 | <b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>712</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6425000                                     | vom privaten Bereich  | 291             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6425900                                     | vom sonstigen privaten Bereich  | 422             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 08</b>                                 | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>14.353</b>   | <b>18.600</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   |
| <b>F 09</b>                                 | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-83.213</b>  | <b>-55.440</b>  | <b>-125.220</b> | <b>-127.552</b> | <b>-128.826</b> | <b>-130.113</b> |
| 7019000                                     | Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige d. Feuerwehr)                            | -38.894         | -22.443         | -29.022         | -29.311         | -29.603         | -29.899         |
| 7022100                                     | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -33.309         | -25.379         | -72.897         | -73.625         | -74.362         | -75.105         |
| 7022200                                     | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -600            | -437            | -559            | -1.647          | -1.663          | -1.680          |
| 7032000                                     | für tariflich Beschäftigte  | -2.626          | -1.972          | -6.026          | -6.086          | -6.147          | -6.208          |
| 7042000                                     | für tariflich Beschäftigte  | -7.431          | -5.092          | -16.450         | -16.615         | -16.781         | -16.949         |
| 7062900                                     | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -40             | -29             | -40             | -40             | -40             | -40             |
| 7090000                                     | Pauschalierte Lohnsteuer  | -312            | -88             | -226            | -228            | -230            | -232            |
| <b>F 10</b>                                 | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>-129.396</b> | <b>-171.250</b> | <b>-534.150</b> | <b>-210.300</b> | <b>-174.400</b> | <b>-174.400</b> |
| 7221000                                     | Heizung   | -7.682          | -11.500         | -55.400         | -55.400         | -55.400         | -55.400         |
| 7222000                                     | Strom (soweit nicht Heizung)  | -6.884          | -9.600          | -21.330         | -21.330         | -21.330         | -21.330         |
| 7223000                                     | Wasser/Abwasser   | -5.562          | -6.200          | -6.350          | -6.350          | -6.350          | -6.350          |
| 7224000                                     | Abfall  | -2.368          | -2.650          | -2.670          | -2.670          | -2.670          | -2.670          |
| 7231100                                     | Unterhaltung Grundstücke  | -357            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7231300                                     | Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die                        | -49.584         | -73.000         | -331.000        | -21.500         | -21.500         | -21.500         |
| 7232300                                     | Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei                        | -815            | -1.300          | -1.850          | -1.850          | -1.850          | -1.850          |
| 7235100                                     | Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)  | -32.443         | -33.000         | -34.800         | -27.300         | -26.500         | -26.500         |
| 7235200                                     | Fahrzeuge (Betriebs- und Schmierstoffe)                                   | -5.802          | -6.200          | -6.200          | -6.200          | -6.200          | -6.200          |
| 7236000                                     | Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen                             | -910            | -5.000          | -14.800         | -4.800          | -4.800          | -4.800          |
| 7237000                                     | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung                             | -10.152         | -10.000         | -10.300         | -10.300         | -10.300         | -10.300         |
| 7238000                                     | Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.                        | -3.485          | -7.300          | -45.950         | -49.100         | -14.000         | -14.000         |
| 7242000                                     | Essenskosten  | -78             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7247000                                     | Sonstige Verbrauchsmittel   | -3.130          | -5.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 7292000                                     | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                                  | -144            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 12</b>                                 | <b>-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>            | <b>-510</b>     | <b>-2.700</b>   | <b>-2.700</b>   | <b>-2.700</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| 7419000                                     | Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Sonstige                         | -510            | -2.700          | -2.700          | -2.700          | -1.000          | -1.000          |
| <b>F 14</b>                                 | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-61.724</b>  | <b>-58.600</b>  | <b>-85.670</b>  | <b>-83.270</b>  | <b>-81.470</b>  | <b>-81.470</b>  |
| 7613000                                     | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          |                 | -150            |                 |                 |                 |                 |
| 7615000                                     | Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung                                 | -33.464         | -30.000         | -54.200         | -51.800         | -50.000         | -50.000         |
| 7619000                                     | Sonstige Personalnebenauszahlungen  | -807            | -250            |                 |                 |                 |                 |
| 7624000                                     | Datenverarbeitung   | -2.437          | -2.950          | -3.800          | -3.800          | -3.800          | -3.800          |
| 7629000                                     | Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Dienstn                              | -5.312          | -5.600          | -5.600          | -5.600          | -5.600          | -5.600          |
| 7631000                                     | Büromaterial  | -167            | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 7632000                                     | Fachliteratur, Zeitschriften  | -181            | -250            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 7634000                                     | Telefon, Datenübertragungskosten  | -5.482          | -5.150          | -6.150          | -6.150          | -6.150          | -6.150          |
| 7641100                                     | Gebäudeversicherung   | -2.745          | -3.050          | -3.470          | -3.470          | -3.470          | -3.470          |
| 7641200                                     | Kfz-Versicherung  | -9.133          | -8.800          | -9.800          | -9.800          | -9.800          | -9.800          |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz</b> |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| 7641400  | Unfallversicherung  | -1.227          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 7642000  | Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen                        | -770            | -750            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 7699100  | Ehrengaben  |                 | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-274.843</b> | <b>-287.990</b> | <b>-747.740</b> | <b>-423.822</b> | <b>-385.696</b> | <b>-386.983</b> |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-260.490</b> | <b>-269.390</b> | <b>-727.640</b> | <b>-403.722</b> | <b>-365.596</b> | <b>-366.883</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-260.490</b> | <b>-269.390</b> | <b>-727.640</b> | <b>-403.722</b> | <b>-365.596</b> | <b>-366.883</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-260.490</b> | <b>-269.390</b> | <b>-727.640</b> | <b>-403.722</b> | <b>-365.596</b> | <b>-366.883</b> |
| <b>F 24</b>  | <b>+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                          | <b>149.776</b>  | <b>97.500</b>   |                 | <b>84.000</b>   |                 |                 |
| 6814200  | Invest.zuwend. vom Land   | 119.776         | 97.500          |                 | 84.000          |                 |                 |
| 6819000  | Invest.zuw. vom sonstigen öffentl. Bereich                                | 30.000          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>149.776</b>  | <b>97.500</b>   |                 | <b>84.000</b>   |                 |                 |
| <b>F 28</b>  | <b>-Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                | <b>-11.924</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7841000  | Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen,and.Schutzrechte                        | -11.924         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 29</b>  | <b>-Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                      | <b>-40.103</b>  | <b>-534.500</b> | <b>-99.500</b>  | <b>-532.700</b> |                 |                 |
| 7856000  | Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.                            | -5.665          | -534.500        | -51.500         | -516.700        |                 |                 |
| 7857100  | Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 410.- €                                   | -18.309         |                 | -21.000         | -16.000         |                 |                 |
| 7857200  | Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV < 410.- €                                   | -11.395         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7859300  | Ausz. für Baumaßnahmen  | -4.734          |                 | -27.000         |                 |                 |                 |
| 7859399  | Ausz. für Baumaßnahmen  | -4.734          |                 | -27.000         |                 |                 |                 |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-52.027</b>  | <b>-534.500</b> | <b>-99.500</b>  | <b>-532.700</b> |                 |                 |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>97.749</b>   | <b>-437.000</b> | <b>-99.500</b>  | <b>-448.700</b> |                 |                 |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-162.741</b> | <b>-706.390</b> | <b>-827.140</b> | <b>-852.422</b> | <b>-365.596</b> | <b>-366.883</b> |
| <b>F 44</b>  | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-260.490</b> | <b>-269.390</b> | <b>-727.640</b> | <b>-403.722</b> | <b>-365.596</b> | <b>-366.883</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

### Investitionen Produkt 1260 Brandschutz

VG Unkel

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 95-07-005 Feuerwehrfahrzeuge/Boote für den LZ Rheinbr.       |                             |                | -25.000        | -391.000    |                    |                    |
| 95-08-003 Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Rheinbreitbach       |                             |                | -15.000        |             |                    |                    |
| 95-08-010 Ergänzung von Ausrüstungsgegenst. der FW (alle LZ) | -17.293                     | -39.500        | -47.500        | -57.700     |                    |                    |
| 95-13-001 Feuerwehrfahrzeuge/Boote für den LZ Erpel          |                             | -277.000       |                |             |                    |                    |
| 95-19-004 Erneuerung Sirenen / Warnsystem VG-Gebiet          |                             | -25.000        |                |             |                    |                    |
| 95-20-003 Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Unkel                | -4.734                      |                | -12.000        |             |                    |                    |
| 95-22-001 Feuerwehrfahrzeuge/Boote für den LZ Orsberg        |                             | -95.500        |                |             |                    |                    |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 1263 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E 01        | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| E 02        | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |                |                |                |                |                |
| E 03        | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |                |                |                |                |                |
| E 04        | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                |                |                |                |                |
| E 05        | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                |                |                |                |
| E 06        | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 07        | +Sonstige laufende Erträge  |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |                |                |                |                |                |                |
| E 09        | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     |                |                |                |                |                |                |
| E 10        | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                |                |                |                |                |                |
| E 11        | -Abschreibungen   |                |                |                |                |                |                |
| E 12        | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |                |                |
| E 13        | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |                |                |                |                |                |
| E 14        | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -20.511        | -15.500        | -30.500        | -15.500        | -15.500        | -15.500        |
| 5612000     | <i>Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>                         | -19.611        | -15.000        | -30.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        |
| 5613000     | <i>Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge</i>                      |                | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 5629000     | <i>Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten</i>                         | -900           |                |                |                |                |                |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-20.511</b> | <b>-15.500</b> | <b>-30.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-20.511</b> | <b>-15.500</b> | <b>-30.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> |
| E 17        | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |                |                |                |                |                |
| E 18        | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-20.511</b> | <b>-15.500</b> | <b>-30.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> |
| 4990001     | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |                |                |                |                |                |
| 5991000     | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |                |                |                |                |                |
| E 21        | Außerordentliches Ergebnis  |                |                |                |                |                |                |
| 4810001     | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |                |                |                |                |                |
| 5811000     | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-20.511</b> | <b>-15.500</b> | <b>-30.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> |

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5612000

**HH-Jahr 2023**

**KTR 126301**

15.000 € (5 Führerscheine)

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1263 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung**

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F 14</b> | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-19.654</b> | <b>-15.500</b> | <b>-30.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> |
| 7612000     | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | -18.754        | -15.000        | -30.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        |
| 7613000     | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          |                | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 7629000     | Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten                             | -900           |                |                |                |                |                |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-19.654</b> | <b>-15.500</b> | <b>-30.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-19.654</b> | <b>-15.500</b> | <b>-30.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-19.654</b> | <b>-15.500</b> | <b>-30.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-19.654</b> | <b>-15.500</b> | <b>-30.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-19.654</b> | <b>-15.500</b> | <b>-30.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-19.654</b> | <b>-15.500</b> | <b>-30.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz |   |                |               |               |               |               |               |
|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VG Unkel  |   |                |               |               |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                |               |               |               |               |               |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                |               |               |               |               |               |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   |                |               |               |               |               |               |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |               |               |               |               |               |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 350            | 500           |               |               |               |               |
| 4411000   | <i>Erträge aus Verkäufen</i>  | 350            | 500           |               |               |               |               |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 66.435         |               |               |               |               |               |
| 4424900   | <i>Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>                  | 66.435         |               |               |               |               |               |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  |                |               |               |               |               |               |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>66.785</b>  | <b>500</b>    |               |               |               |               |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -30.696        |               |               |               |               |               |
| 5022100   | <i>Vergütungen tariflich Beschäftigte</i>                                   | -19.364        |               |               |               |               |               |
| 5029100   | <i>Vergütungen Sonstige</i>   | -2.450         |               |               |               |               |               |
| 5032000   | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>             | -1.497         |               |               |               |               |               |
| 5042000   | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>  | -4.220         |               |               |               |               |               |
| 5082000   | <i>Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer</i>                      | -849           |               |               |               |               |               |
| 5090000   | <i>Pausch.Lohnsteuer</i>  | -2.315         |               |               |               |               |               |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -9.584         | -5.000        | -3.500        | -3.500        | -3.500        | -3.500        |
| 5238000   | <i>Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.</i>                   | -9.584         | -5.000        | -3.500        | -3.500        | -3.500        | -3.500        |
| E 11  | -Abschreibungen   | -4.360         | -2.836        | -2.831        | -2.831        | -2.831        | -2.544        |
| 5321000   | <i>Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte</i>                        | -286           |               | -381          | -381          | -381          | -94           |
| 5382000   | <i>Afa Maschinen u. techn. Anlagen</i>                                      | -2.398         | -2.784        | -2.398        | -2.398        | -2.398        | -2.398        |
| 5383310   | <i>Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>                               | -1.624         |               |               |               |               |               |
| 5385000   | <i>Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                               | -52            | -52           | -52           | -52           | -52           | -52           |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                |               |               |               |               |               |
| E 13  | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                |               |               |               |               |               |
| E 14  | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -119           |               |               |               |               |               |
| 5641200   | <i>Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-</i>                             | -119           |               |               |               |               |               |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-44.759</b> | <b>-7.836</b> | <b>-6.331</b> | <b>-6.331</b> | <b>-6.331</b> | <b>-6.044</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>22.026</b>  | <b>-7.336</b> | <b>-6.331</b> | <b>-6.331</b> | <b>-6.331</b> | <b>-6.044</b> |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                |               |               |               |               |               |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                |               |               |               |               |               |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                |               |               |               |               |               |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>22.026</b>  | <b>-7.336</b> | <b>-6.331</b> | <b>-6.331</b> | <b>-6.331</b> | <b>-6.044</b> |
| 4990001   | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  |                |               |               |               |               |               |
| 5991000   | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       |                |               |               |               |               |               |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis  |                |               |               |               |               |               |
| 4810001   | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             |                |               |               |               |               |               |
| 5811000   | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      |                |               |               |               |               |               |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                |               |               |               |               |               |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>22.026</b>  | <b>-7.336</b> | <b>-6.331</b> | <b>-6.331</b> | <b>-6.331</b> | <b>-6.044</b> |



## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz |   |                |                 |               |               |               |               |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VG Unkel  |   |                |                 |               |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022     | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     |
| <b>F 05</b>   | <b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>1.850</b>   | <b>500</b>      |               |               |               |               |
| 6411000   | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten                                   | 1.850          | 500             |               |               |               |               |
| <b>F 06</b>   | <b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>66.435</b>  |                 |               |               |               |               |
| 6424900   | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 66.435         |                 |               |               |               |               |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>68.285</b>  | <b>500</b>      |               |               |               |               |
| <b>F 09</b>   | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-29.847</b> |                 |               |               |               |               |
| 7022100   | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -19.364        |                 |               |               |               |               |
| 7029100   | Vergütungen Sonstige  | -2.450         |                 |               |               |               |               |
| 7032000   | für tariflich Beschäftigte  | -1.497         |                 |               |               |               |               |
| 7042000   | für tariflich Beschäftigte  | -4.220         |                 |               |               |               |               |
| 7090000   | Pauschalierte Lohnsteuer  | -2.315         |                 |               |               |               |               |
| <b>F 10</b>   | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>-9.584</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| 7238000   | Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.                        | -9.584         | -5.000          | -3.500        | -3.500        | -3.500        | -3.500        |
| <b>F 14</b>   | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-119</b>    |                 |               |               |               |               |
| 7641200   | Kfz-Versicherung  | -119           |                 |               |               |               |               |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-39.550</b> | <b>-5.000</b>   | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>28.734</b>  | <b>-4.500</b>   | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>28.734</b>  | <b>-4.500</b>   | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>28.734</b>  | <b>-4.500</b>   | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| <b>F 28</b>   | <b>-Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                | <b>-1.904</b>  |                 |               |               |               |               |
| 7841000   | Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen,and.Schutzrechte                        | -1.904         |                 |               |               |               |               |
| <b>F 29</b>   | <b>-Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                      | <b>-1.624</b>  | <b>-220.000</b> |               |               |               |               |
| 7856000   | Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.                            |                | -220.000        |               |               |               |               |
| 7857200   | Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV < 410.- €                                   | -1.624         |                 |               |               |               |               |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-3.528</b>  | <b>-220.000</b> |               |               |               |               |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-3.528</b>  | <b>-220.000</b> |               |               |               |               |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>25.206</b>  | <b>-224.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| <b>F 44</b>   | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>28.734</b>  | <b>-4.500</b>   | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

### Investitionen Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

VG Unkel

| Nr. Bezeichnung                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 95-19-005 Anschaffungen Katstrophenschutz | -1.624                      | -220.000       |                |             |                    |                    |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 1160 Finanzen</b> |  |                   |
|--|--|-------------------|
| VG Unkel   |  |                   |
| <b>Produktbereich</b>                            | 11   | innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>                             | 116  | Finanzen          |
| <b>Produkt</b>                                   | 1160   | Finanzen          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>      | Fachbereich 5 (Finanzen)   |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                          | 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 |                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                          | Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Finanzwirtschaft   |                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                | Räte und Ausschüsse, alle Organisationseinheiten   |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                         | Gesetze, organisatorische Regelungen   |                   |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                       | 116000 Finanzen, Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung<br>116001 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung<br>116004 Festsetzung und Erhebung der Steuern<br>116007 Verwaltung von Geld und Kapitalvermögen<br>116008 Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung   |                   |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1160 Finanzen |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel                                   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| E 01                                       | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 02                                       | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 03                                       | +Erträge der sozialen Sicherung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 04                                       | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 176             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4311000                                    | Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen                                     | 176             |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 05                                       | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 06                                       | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 300             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4424900                                    | Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich                         | 300             |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 07                                       | +Sonstige laufende Erträge  | 33.090          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4661400                                    | Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen                                  | 33.090          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 08</b>                                | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>33.566</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 09                                       | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -559.407        | -452.260        | -565.707        | -571.381        | -577.073        | -582.796        |
| 5021100                                    | Dienstbezüge Beamte   | -47.374         | -44.809         | -111.292        | -112.425        | -113.529        | -114.664        |
| 5022100                                    | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -260.519        | -306.264        | -295.886        | -298.845        | -301.833        | -304.852        |
| 5022200                                    | Leistungszulagen tariflich Beschäftigte                                     | -5.071          | -4.889          | -5.426          | -5.480          | -5.535          | -5.590          |
| 5032000                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | -19.709         | -23.667         | -24.400         | -24.644         | -24.890         | -25.189         |
| 5042000                                    | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         | -57.680         | -61.794         | -64.707         | -65.354         | -66.008         | -66.568         |
| 5051000                                    | Beihilfen für aktive Beamte   | -11.834         | -9.788          | -15.192         | -15.344         | -15.497         | -15.652         |
| 5062000                                    | Personalhebenaufwendungen für Arbeitnehmer                                  | -474            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5062900                                    | Personalhebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)                    | -397            | -300            | -279            | -279            | -282            | -285            |
| 5081000                                    | Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Beamte                                   | -4.986          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5082000                                    | Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer                             | -102.775        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5090000                                    | Pausch.Lohnsteuer   | -202            | -749            | -140            | -141            | -142            | -144            |
| 5111000                                    | Versorgungsaufwendungen für inaktive Beamte                                 | -48.385         |                 | -48.385         | -48.869         | -49.357         | -49.852         |
| E 10                                       | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 11                                       | -Abschreibungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 12                                       | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 13                                       | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 14                                       | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -178.879        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5613000                                    | Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                             | -110            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5655200                                    | Pauschalwertberichtigungen  | -53.389         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5699000                                    | Sonstiges (Aufw. f. Sitzungen)  | -125.380        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 15</b>                                | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-738.286</b> | <b>-452.260</b> | <b>-565.707</b> | <b>-571.381</b> | <b>-577.073</b> | <b>-582.796</b> |
| <b>E 16</b>                                | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-704.720</b> | <b>-452.260</b> | <b>-565.707</b> | <b>-571.381</b> | <b>-577.073</b> | <b>-582.796</b> |
| E 17                                       | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 18                                       | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 19</b>                                | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 20</b>                                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-704.720</b> | <b>-452.260</b> | <b>-565.707</b> | <b>-571.381</b> | <b>-577.073</b> | <b>-582.796</b> |
| 4990001                                    | +Außerordentliche Erträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5991000                                    | -Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 21                                       | Außerordentliches Ergebnis  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4810001                                    | +Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5811000                                    | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 22</b>                                | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 23</b>                                | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-704.720</b> | <b>-452.260</b> | <b>-565.707</b> | <b>-571.381</b> | <b>-577.073</b> | <b>-582.796</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1160 Finanzen |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel                                 |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                      | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| <b>F 04</b>                              | <b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>176</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6311000                                  | Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen                                | 176             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6329000                                  | Sonst.  | 1               |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 06</b>                              | <b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>300</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6424900                                  | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 300             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 08</b>                              | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>477</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 09</b>                              | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-452.029</b> | <b>-452.260</b> | <b>-565.707</b> | <b>-571.381</b> | <b>-577.073</b> | <b>-582.796</b> |
| 7021100                                  | Dienstbezüge Beamte   | -47.374         | -44.809         | -111.292        | -112.425        | -113.529        | -114.664        |
| 7022100                                  | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -260.519        | -306.264        | -295.886        | -298.845        | -301.833        | -304.852        |
| 7022200                                  | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -5.071          | -4.889          | -5.426          | -5.480          | -5.535          | -5.590          |
| 7032000                                  | für tariflich Beschäftigte  | -20.092         | -23.667         | -24.400         | -24.644         | -24.890         | -25.189         |
| 7042000                                  | für tariflich Beschäftigte  | -57.680         | -61.794         | -64.707         | -65.354         | -66.008         | -66.568         |
| 7051000                                  | für Beamte  | -11.834         | -9.788          | -15.192         | -15.344         | -15.497         | -15.652         |
| 7062000                                  | für Arbeitnehmer  | -474            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7062900                                  | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -397            | -300            | -279            | -279            | -282            | -285            |
| 7090000                                  | Pauschalierte Lohnsteuer  | -202            | -749            | -140            | -141            | -142            | -144            |
| 7111000                                  | für Beamte  | -48.385         |                 | -48.385         | -48.869         | -49.357         | -49.852         |
| <b>F 14</b>                              | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-110</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7613000                                  | Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge                          | -110            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 15</b>                              | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-452.139</b> | <b>-452.260</b> | <b>-565.707</b> | <b>-571.381</b> | <b>-577.073</b> | <b>-582.796</b> |
| <b>F 16</b>                              | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-451.662</b> | <b>-452.260</b> | <b>-565.707</b> | <b>-571.381</b> | <b>-577.073</b> | <b>-582.796</b> |
| <b>F 20</b>                              | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-451.662</b> | <b>-452.260</b> | <b>-565.707</b> | <b>-571.381</b> | <b>-577.073</b> | <b>-582.796</b> |
| <b>F 23</b>                              | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-451.662</b> | <b>-452.260</b> | <b>-565.707</b> | <b>-571.381</b> | <b>-577.073</b> | <b>-582.796</b> |
| <b>F 34</b>                              | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-451.662</b> | <b>-452.260</b> | <b>-565.707</b> | <b>-571.381</b> | <b>-577.073</b> | <b>-582.796</b> |
| F 41E                                    | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern                                   | 5.861           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6991116                                  | Verwahrgelder Landwirtschaftskammerbeitrag                                | 5.861           |                 |                 |                 |                 |                 |
| F 41A                                    | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern                                   | -5.675          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7991116                                  | Verwahrgelder Landwirtschaftskammerbeitrag                                | -5.675          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 41</b>                              | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                    | <b>186</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 42</b>                              | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>186</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 44</b>                              | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-451.662</b> | <b>-452.260</b> | <b>-565.707</b> | <b>-571.381</b> | <b>-577.073</b> | <b>-582.796</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 1162 Zahlungsabwicklung</b> |   |                    |
|--|---|--------------------|
| VG Unkel   |   |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                      | 11  | innere Verwaltung  |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 116   | Finanzen           |
| <b>Produkt</b>   | 1162  | Zahlungsabwicklung |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                | Fachbereich 5 (Finanzen)  |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                    | Laufendes Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung                              |                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                    | Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschl. der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen |                    |
| <b>Zielgruppe</b>  | Alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen  |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                   | Gesetze, organisatorische Regelungen, Kassenanordnungen   |                    |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                                 | 116201 Rechnungswesen, Buchhaltung<br>116202 Zahlungsverkehr<br>116203 Mahnung und Vollstreckung  |                    |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1162 Zahlungsabwicklung |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 141             |                 | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 4311000  | Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen                                     | 141             |                 | 150             | 150             | 150             | 150             |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 6.565           | 6.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 4424300  | Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden                        |                 | 3.000           |                 |                 |                 |                 |
| 4424900  | Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich                         | 4.100           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4429000  | Kostenerstattung von Übrigen Bereichen                                      | 2.465           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 30.585          | 25.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 4622000  | Säumniszuschl., Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.                              | 27.045          | 25.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 4661100  | Ertr. a. d. Auflösung v. Wertber. a. Forderungen                            | 142             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4661400  | Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen                                  | 3.398           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>37.291</b>   | <b>31.500</b>   | <b>33.650</b>   | <b>33.650</b>   | <b>33.650</b>   | <b>33.650</b>   |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | -164.378        | -167.798        | -194.234        | -196.178        | -198.138        | -200.120        |
| 5022100  | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -124.576        | -127.043        | -148.809        | -150.297        | -151.799        | -153.318        |
| 5022200  | Leistungszulagen tariflich Beschäftigte                                     | -2.747          | -2.505          | -2.851          | -2.880          | -2.909          | -2.938          |
| 5032000  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | -9.776          | -8.258          | -11.414         | -11.528         | -11.642         | -11.759         |
| 5042000  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         | -26.736         | -29.701         | -31.160         | -31.473         | -31.788         | -32.105         |
| 5062900  | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)                    | -60             | -121            |                 |                 |                 |                 |
| 5082000  | Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer                             | -385            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5090000  | Pausch.Lohnsteuer   | -99             | -170            |                 |                 |                 |                 |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 11   | -Abschreibungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | -10.186         | -9.110          | -9.110          | -9.110          | -9.110          | -9.110          |
| 5625000  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.                                 | -266            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5637000  | Bankgebühren  | -9.554          | -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.)                           | -257            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-174.564</b> | <b>-176.908</b> | <b>-203.344</b> | <b>-205.288</b> | <b>-207.248</b> | <b>-209.230</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-137.273</b> | <b>-145.408</b> | <b>-169.694</b> | <b>-171.638</b> | <b>-173.598</b> | <b>-175.580</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-137.273</b> | <b>-145.408</b> | <b>-169.694</b> | <b>-171.638</b> | <b>-173.598</b> | <b>-175.580</b> |
| 4990001  | +Außerordentliche Erträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5991000  | -Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4810001  | +Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5811000  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-137.273</b> | <b>-145.408</b> | <b>-169.694</b> | <b>-171.638</b> | <b>-173.598</b> | <b>-175.580</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Zahlungsabwicklung |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VG Unkel   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       |
| <b>F 04</b>  | <b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>141</b>      |                 | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      |
| 6311000  | Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen                                | 141             |                 | 150             | 150             | 150             | 150             |
| <b>F 06</b>  | <b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>6.895</b>    | <b>6.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| 6424300  | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                       |                 | 3.000           |                 |                 |                 |                 |
| 6424900  | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 4.100           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6429000  | von Sonst.  | 2.795           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>F 07</b>  | <b>+Sonstige laufende Einzahlungen</b>                                    | <b>27.693</b>   | <b>25.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| 6622000  | Säumniszuschl., Mahnggeb., Zustellungsgeb. u.a.                           | 27.693          | 25.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>34.729</b>   | <b>31.500</b>   | <b>33.650</b>   | <b>33.650</b>   | <b>33.650</b>   | <b>33.650</b>   |
| <b>F 09</b>  | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-163.993</b> | <b>-167.798</b> | <b>-194.234</b> | <b>-196.178</b> | <b>-198.138</b> | <b>-200.120</b> |
| 7022100  | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -124.576        | -127.043        | -148.809        | -150.297        | -151.799        | -153.318        |
| 7022200  | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -2.747          | -2.505          | -2.851          | -2.880          | -2.909          | -2.938          |
| 7032000  | für tariflich Beschäftigte  | -9.776          | -8.258          | -11.414         | -11.528         | -11.642         | -11.759         |
| 7042000  | für tariflich Beschäftigte  | -26.736         | -29.701         | -31.160         | -31.473         | -31.788         | -32.105         |
| 7062900  | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -60             | -121            |                 |                 |                 |                 |
| 7090000  | Pauschalierte Lohnsteuer  | -99             | -170            |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 14</b>  | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>-9.934</b>   | <b>-9.110</b>   | <b>-9.110</b>   | <b>-9.110</b>   | <b>-9.110</b>   | <b>-9.110</b>   |
| 7625000  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.                           | -281            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7637000  | Bankgebühren  | -9.544          | -9.000          | -9.000          | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| 7642000  | Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen                        | -110            | -110            | -110            | -110            | -110            | -110            |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-173.928</b> | <b>-176.908</b> | <b>-203.344</b> | <b>-205.288</b> | <b>-207.248</b> | <b>-209.230</b> |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-139.198</b> | <b>-145.408</b> | <b>-169.694</b> | <b>-171.638</b> | <b>-173.598</b> | <b>-175.580</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-139.198</b> | <b>-145.408</b> | <b>-169.694</b> | <b>-171.638</b> | <b>-173.598</b> | <b>-175.580</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-139.198</b> | <b>-145.408</b> | <b>-169.694</b> | <b>-171.638</b> | <b>-173.598</b> | <b>-175.580</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-139.198</b> | <b>-145.408</b> | <b>-169.694</b> | <b>-171.638</b> | <b>-173.598</b> | <b>-175.580</b> |
| F 41E  | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern                                   | 153.336         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6991104  | Verwahrgelder betr. GS Erpel  | 32.067          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6991105  | Verwahrgelder betr. GS Rheinbreitbach                                     | 19.302          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6991107  | Verwahrgelder Weinfonds   | 844             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6991108  | Verwahrgelder Absatzförd. Weinbau   | 970             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6991110  | Verwahrgelder Amtshilfeersuchen -Fremde-                                  | 51.012          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6991111  | Verwahrgelder Kreiskasse Müllgebühren                                     | 9.289           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6991112  | Verwahrgelder Kreiskasse Sonstige   | 11.624          |                 |                 |                 |                 |                 |
| F 41A  | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern                                   | -167.457        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7991104  | Verwahrgelder betreuende Grundschule Erpel                                | -33.356         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7991105  | Verwahrgelder betreuende Grundschule Rheinbreitbac                        | -32.181         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7991107  | Verwahrgelder Weinfonds   | -523            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7991108  | Verwahrgelder Absatzförderung Weinbau                                     | -601            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7991110  | Verwahrgelder Amtshilfeersuchen -Fremde-                                  | -50.976         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7991111  | Verwahrgelder Kreiskasse Müllgebühren                                     | -9.560          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7991112  | Verwahrgelder Kreiskasse Sonstige   | -11.775         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                    | <b>-14.121</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-14.121</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 44</b>  | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-139.198</b> | <b>-145.408</b> | <b>-169.694</b> | <b>-171.638</b> | <b>-173.598</b> | <b>-175.580</b> |



## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft</b> |   |  |
|---|---|--|
| VG Unkel  |   |  |
| <b>Produktbereich</b>   | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| <b>Produktgruppe</b>  | 555   | Land- und Forstwirtschaft                  |
| <b>Produkt</b>  | 5551  | Kommunale Forstwirtschaft                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                       | Fachbereich 1 (Organisation)  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Pflege und Bewirtschaftung des städtischen und gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen    |  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner, Allgemeinheit, Jagd Ausübungsberechtigte   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge   |  |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>  | 555100 Kommunale Forstwirtschaft  |  |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft</b> |   |                  |                |                |             |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| VG Unkel   |   |                  |                |                |             |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                |                |             |              |              |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                  |                |                |             |              |              |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   |                  |                |                |             |              |              |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                  |                |                |             |              |              |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |             |              |              |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                  |                |                |             |              |              |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |                  |                |                |             |              |              |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     |                  |                |                |             |              |              |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                  |                |                |             |              |              |
| E 11   | -Abschreibungen   |                  |                |                |             |              |              |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                  |                |                |             |              |              |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                  |                |                |             |              |              |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        |                  |                |                |             |              |              |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     |                  |                |                |             |              |              |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                  |                |                |             |              |              |
| 4990001  | +Außerordentliche Erträge   |                  |                |                |             |              |              |
| 5991000  | -Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |             |              |              |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  |                  |                |                |             |              |              |
| 4810001  | +Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen                                    |                  |                |                |             |              |              |
| 5811000  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                  |                |                |             |              |              |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   |                  |                |                |             |              |              |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VG Unkel  |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   | 53.304,63        | 150.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        |
| 4031000   | <i>Vergnügungssteuer</i>  | <i>53.304,63</i> | <i>150.000,00</i> | <i>130.000,00</i> | <i>130.000,00</i> | <i>130.000,00</i> | <i>130.000,00</i> |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>53.304,63</b> | <b>150.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 11  | -Abschreibungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 13  | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 14  | -Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>53.304,63</b> | <b>150.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>53.304,63</b> | <b>150.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> |
| 4990001   | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| 5991000   | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4810001   | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| 5811000   | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>53.304,63</b> | <b>150.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Ansatz 2024       | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F 01</b> | <b>+Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>53.345,58</b> | <b>150.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> |
| 6031000     | Vergnügungssteuer (ab 2019)   | 53.304,63        | 150.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        |
| 6032000     | Sonstige Vergnügungssteuer (bis 2018)   | 40,95            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>53.345,58</b> | <b>150.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>53.345,58</b> | <b>150.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>53.345,58</b> | <b>150.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b> | <b>53.345,58</b> | <b>150.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                     | <b>53.345,58</b> | <b>150.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                | <b>53.345,58</b> | <b>150.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen |   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VG Unkel   |   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021       | Ansatz 2022         | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 1.158.854,02        | 1.167.406,00        | 178.897,47        | 178.638,61        | 178.535,00        | 178.430,66        |
| 4111200  | <i>Schlüsselzuweisung B 1</i>   | <i>130.990,00</i>   | <i>132.000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| 4111300  | <i>Schlüsselzuweisung B 2</i>   | <i>864.093,00</i>   | <i>913.000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| 4111400  | <i>Investitionsschlüsselzuweisungen</i>                                     | <i>47.597,00</i>    | <i>55.500,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| 4121000  | <i>Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land</i>                         | <i>47.780,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| 4132000  | <i>Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land</i>                               | <i>14.154,00</i>    | <i>15.000,00</i>    | <i>15.000,00</i>  | <i>15.000,00</i>  | <i>15.000,00</i>  | <i>15.000,00</i>  |
| 4133000  | <i>Sonstige allgemeine Zuweisung Gemeinden- u. verbände</i>                 | <i>4.745,68</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| 4151000  | <i>Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen</i>                     | <i>49.494,34</i>    | <i>51.906,00</i>    | <i>48.147,47</i>  | <i>47.888,61</i>  | <i>47.785,00</i>  | <i>47.680,66</i>  |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.158.854,02</b> | <b>1.167.406,00</b> | <b>178.897,47</b> | <b>178.638,61</b> | <b>178.535,00</b> | <b>178.430,66</b> |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                | -1.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5249000  | <i>Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen</i>                               | <i>0,00</i>         | <i>-1.000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| E 11   | -Abschreibungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>         | <b>-1.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>1.158.854,02</b> | <b>1.166.406,00</b> | <b>178.897,47</b> | <b>178.638,61</b> | <b>178.535,00</b> | <b>178.430,66</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.158.854,02</b> | <b>1.166.406,00</b> | <b>178.897,47</b> | <b>178.638,61</b> | <b>178.535,00</b> | <b>178.430,66</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>1.158.854,02</b> | <b>1.166.406,00</b> | <b>178.897,47</b> | <b>178.638,61</b> | <b>178.535,00</b> | <b>178.430,66</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen</b> |   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VG Unkel  |   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021       | Ansatz 2022         | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         |
| <b>F 02</b>   | <b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b> | <b>1.109.359,68</b> | <b>1.115.500,00</b> | <b>130.750,00</b> | <b>130.750,00</b> | <b>130.750,00</b> | <b>130.750,00</b> |
| 6111200   | Schlüssel Zuweisungen B 1   | 130.990,00          | 132.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6111300   | Schlüssel Zuweisungen B 2   | 864.093,00          | 913.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6111400   | Investitionsschlüsselzuweisungen  | 47.597,00           | 55.500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6132000   | Sonst. allg. Zuweisungen Land   | 14.154,00           | 15.000,00           | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 6133000   | Sonst. allg. Zuweisungen Gem. u. Gemeindeverb.                            | 4.745,68            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.109.359,68</b> | <b>1.115.500,00</b> | <b>130.750,00</b> | <b>130.750,00</b> | <b>130.750,00</b> | <b>130.750,00</b> |
| <b>F 10</b>   | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>-1.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7249000   | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                                    | 0,00                | -1.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-1.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.109.359,68</b> | <b>1.114.500,00</b> | <b>130.750,00</b> | <b>130.750,00</b> | <b>130.750,00</b> | <b>130.750,00</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>1.109.359,68</b> | <b>1.114.500,00</b> | <b>130.750,00</b> | <b>130.750,00</b> | <b>130.750,00</b> | <b>130.750,00</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>1.109.359,68</b> | <b>1.114.500,00</b> | <b>130.750,00</b> | <b>130.750,00</b> | <b>130.750,00</b> | <b>130.750,00</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>1.109.359,68</b> | <b>1.114.500,00</b> | <b>130.750,00</b> | <b>130.750,00</b> | <b>130.750,00</b> | <b>130.750,00</b> |
| <b>F 44</b>   | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>1.109.359,68</b> | <b>1.114.500,00</b> | <b>130.750,00</b> | <b>130.750,00</b> | <b>130.750,00</b> | <b>130.750,00</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| VG Unkel   |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021       | Ansatz 2022         | Ansatz 2023         | Ansatz 2024         | Plan 2025           | Plan 2026           |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 3.764.508,00        | 3.608.422,00        | 6.223.022,00        | 5.861.637,00        | 5.535.088,00        | 5.525.113,00        |
| 4162000  | <i>Allgemeine Umlage von Gemeinden u. Gemeindeverb.</i>                     | <i>3.764.508,00</i> | <i>3.608.422,00</i> | <i>6.223.022,00</i> | <i>5.861.637,00</i> | <i>5.535.088,00</i> | <i>5.525.113,00</i> |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>3.764.508,00</b> | <b>3.608.422,00</b> | <b>6.223.022,00</b> | <b>5.861.637,00</b> | <b>5.535.088,00</b> | <b>5.525.113,00</b> |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E 11   | -Abschreibungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>3.764.508,00</b> | <b>3.608.422,00</b> | <b>6.223.022,00</b> | <b>5.861.637,00</b> | <b>5.535.088,00</b> | <b>5.525.113,00</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.764.508,00</b> | <b>3.608.422,00</b> | <b>6.223.022,00</b> | <b>5.861.637,00</b> | <b>5.535.088,00</b> | <b>5.525.113,00</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>3.764.508,00</b> | <b>3.608.422,00</b> | <b>6.223.022,00</b> | <b>5.861.637,00</b> | <b>5.535.088,00</b> | <b>5.525.113,00</b> |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen**

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023      | Ansatz 2024         | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F 02</b> | <b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br/>Transfereinzahlungen</b> | <b>3.764.508,00</b> | <b>3.608.422,00</b> | <b>6.223.022,00</b> | <b>5.861.637,00</b> | <b>5.535.088,00</b> | <b>5.525.113,00</b> |
| 6162000     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 3.764.508,00        | 3.608.422,00        | 6.223.022,00        | 5.861.637,00        | 5.535.088,00        | 5.525.113,00        |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>3.764.508,00</b> | <b>3.608.422,00</b> | <b>6.223.022,00</b> | <b>5.861.637,00</b> | <b>5.535.088,00</b> | <b>5.525.113,00</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.764.508,00</b> | <b>3.608.422,00</b> | <b>6.223.022,00</b> | <b>5.861.637,00</b> | <b>5.535.088,00</b> | <b>5.525.113,00</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>3.764.508,00</b> | <b>3.608.422,00</b> | <b>6.223.022,00</b> | <b>5.861.637,00</b> | <b>5.535.088,00</b> | <b>5.525.113,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b> | <b>3.764.508,00</b> | <b>3.608.422,00</b> | <b>6.223.022,00</b> | <b>5.861.637,00</b> | <b>5.535.088,00</b> | <b>5.525.113,00</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                     | <b>3.764.508,00</b> | <b>3.608.422,00</b> | <b>6.223.022,00</b> | <b>5.861.637,00</b> | <b>5.535.088,00</b> | <b>5.525.113,00</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                | <b>3.764.508,00</b> | <b>3.608.422,00</b> | <b>6.223.022,00</b> | <b>5.861.637,00</b> | <b>5.535.088,00</b> | <b>5.525.113,00</b> |



## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen |   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VG Unkel  |   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022        | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 11  | -Abschreibungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | -371.560,00        | -403.494,00        | -49.733,00        | -49.733,00        | -49.733,00        | -49.733,00        |
| 5442100   | <i>Kreisumlage</i>  | <i>-371.560,00</i> | <i>-403.494,00</i> | <i>-49.733,00</i> | <i>-49.733,00</i> | <i>-49.733,00</i> | <i>-49.733,00</i> |
| E 13  | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 14  | -Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-371.560,00</b> | <b>-403.494,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>-371.560,00</b> | <b>-403.494,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-371.560,00</b> | <b>-403.494,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> |
| 4990001   | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| 5991000   | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4810001   | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| 5811000   | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-371.560,00</b> | <b>-403.494,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen**

VG Unkel

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz 2024       | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|---------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 12    | <b>-Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferauszahlungen</b>            | <b>-371.560,00</b> | <b>-403.494,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> |
| 7442100 | Kreisumlage   | -371.560,00        | -403.494,00        | -49.733,00        | -49.733,00        | -49.733,00        | -49.733,00        |
| F 15    | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-371.560,00</b> | <b>-403.494,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> |
| F 16    | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-371.560,00</b> | <b>-403.494,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> |
| F 20    | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>-371.560,00</b> | <b>-403.494,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> |
| F 23    | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b> | <b>-371.560,00</b> | <b>-403.494,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> |
| F 34    | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                     | <b>-371.560,00</b> | <b>-403.494,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> |
| F 44    | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                | <b>-371.560,00</b> | <b>-403.494,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> | <b>-49.733,00</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |   |               |             |             |             |             |             |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VG Unkel   |   |               |             |             |             |             |             |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025   | Plan 2026   |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 11   | -Abschreibungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4990001  | +Außerordentliche Erträge   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5991000  | -Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4810001  | +Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5811000  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023    | Ansatz 2024       | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>F 35</b> | <b>+Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</b>               | <b>0,00</b>       | <b>1.221.000,00</b> | <b>529.500,00</b> | <b>999.200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6925310     | vom inländischen Geldmarkt € fester Zins                                     | 0,00              | 1.221.000,00        | 529.500,00        | 999.200,00        | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.221.000,00</b> | <b>529.500,00</b> | <b>999.200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| F 39EZ      | +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 11.700.000,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 6945100     | vom inländischen Geldmarkt   | 11.700.000,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| F 39AZ      | -Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung              | -10.900.000,00    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 7945100     | Tilg.v.Krediten in Euro-Währung (fester Zins)                                | -10.900.000,00    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 39</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>800.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>800.000,00</b> | <b>1.221.000,00</b> | <b>529.500,00</b> | <b>999.200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>      | <b>800.000,00</b> | <b>1.221.000,00</b> | <b>529.500,00</b> | <b>999.200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

### Investitionen Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

VG Unkel

| Nr. Bezeichnung                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 95-08-018 Investitionskredite vom inländ. Kreditmarkt |                             | 1.221.000      | 529.500        | 999.200     |                    |                    |
| 95-08-019 Tilgung von Krediten                        | -10.900.000                 |                |                |             |                    |                    |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge |   |                  |             |             |             |             |             |
|---|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VG Unkel  |   |                  |             |             |             |             |             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025   | Plan 2026   |
| E 01  | +Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 02  | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 03  | +Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 04  | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 05  | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 06  | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 07  | +Sonstige laufende Erträge  | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E 09  | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 10  | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 11  | -Abschreibungen   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 12  | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 13  | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 14  | -Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E 17  | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     | 17.908,34        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4799000   | <i>Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</i>                                    | <i>17.908,34</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 18  | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>17.908,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.908,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4990001   | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 5991000   | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4810001   | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 5811000   | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>17.908,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge**

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>F 17</b> | <b>+Zinszahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                     | <b>17.540,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6799000     | Sonstige  | 17.540,01        | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeln- und Auszahlungen</b>          | <b>17.540,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>17.540,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>17.540,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>17.540,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>17.540,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen |   |                   |                   |                  |                  |                  |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| VG Unkel   |   |                   |                   |                  |                  |                  |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022       | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Plan 2025        | Plan 2026         |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| E 11   | -Abschreibungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     | 74,65             | 14.200,00         | 150.200,00       | 150.200,00       | 150.200,00       | 150.200,00        |
| 4713100  | Zinserträge von Eigenbetrieben  | 74,65             | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00            |
| 4714300  | Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände                              | 0,00              | 4.000,00          | 150.000,00       | 150.000,00       | 150.000,00       | 150.000,00        |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           | -69.235,62        | -58.596,00        | -59.452,00       | -61.937,00       | -55.358,00       | -50.104,00        |
| 5743000  | Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                          | -14.490,81        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 5751100  | Zinsaufwendungen an Banken (langfristig)                                    | -27.007,99        | -33.700,00        | -38.949,00       | -44.507,00       | -40.443,00       | -37.761,00        |
| 5751110  | Zinsaufwendungen an Banken (Liquiditätskredit)                              | -20,28            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 5751210  | Zinsaufwendungen an Sparkassen (Liquiditätskredit)                          | -3.741,66         | -5.000,00         | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00         |
| 5751400  | Zinsaufwendungen an Landesbanken  | -23.974,88        | -19.896,00        | -15.503,00       | -12.430,00       | -9.915,00        | -7.343,00         |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-69.160,97</b> | <b>-44.396,00</b> | <b>90.748,00</b> | <b>88.263,00</b> | <b>94.842,00</b> | <b>100.096,00</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-69.160,97</b> | <b>-44.396,00</b> | <b>90.748,00</b> | <b>88.263,00</b> | <b>94.842,00</b> | <b>100.096,00</b> |
| 4990001  | +Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 5991000  | -Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 4810001  | +Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 5811000  | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>-69.160,97</b> | <b>-44.396,00</b> | <b>90.748,00</b> | <b>88.263,00</b> | <b>94.842,00</b> | <b>100.096,00</b> |



## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| Teilfinanzhaushalt Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| VG Unkel   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Plan 2025          | Plan 2026          |
| <b>F 17</b>  | <b>+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                  | <b>100,82</b>      | <b>14.200,00</b>   | <b>150.200,00</b>  | <b>150.200,00</b>  | <b>150.200,00</b>  | <b>150.200,00</b>  |
| 6713100  | Zinseinzahlungen von Eigenbetrieben                                       | 100,82             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 6714300  | Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                      | 0,00               | 4.000,00           | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |
| 6715000  | Zinseinzahlungen von inländischen Geldmarkt                               | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F 18</b>  | <b>-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                  | <b>-70.149,40</b>  | <b>-58.596,00</b>  | <b>-59.452,00</b>  | <b>-61.937,00</b>  | <b>-55.358,00</b>  | <b>-50.104,00</b>  |
| 7743000  | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -14.490,81         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7751100  | an Banken (langfristig)   | -27.685,38         | -33.700,00         | -38.949,00         | -44.507,00         | -40.443,00         | -37.761,00         |
| 7751110  | an Banken (Liquiditätskredit)   | -20,28             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7751210  | an Sparkassen (Liquiditätskredit)   | -3.741,66          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 7751400  | an Landesbanken   | -24.211,27         | -19.896,00         | -15.503,00         | -12.430,00         | -9.915,00          | -7.343,00          |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und Auszahlungen</b>           | <b>-70.048,58</b>  | <b>-44.396,00</b>  | <b>90.748,00</b>   | <b>88.263,00</b>   | <b>94.842,00</b>   | <b>100.096,00</b>  |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-70.048,58</b>  | <b>-44.396,00</b>  | <b>90.748,00</b>   | <b>88.263,00</b>   | <b>94.842,00</b>   | <b>100.096,00</b>  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-70.048,58</b>  | <b>-44.396,00</b>  | <b>90.748,00</b>   | <b>88.263,00</b>   | <b>94.842,00</b>   | <b>100.096,00</b>  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-70.048,58</b>  | <b>-44.396,00</b>  | <b>90.748,00</b>   | <b>88.263,00</b>   | <b>94.842,00</b>   | <b>100.096,00</b>  |
| <b>F 36</b>  | <b>-Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</b>                 | <b>-442.589,23</b> | <b>-536.132,00</b> | <b>-530.756,00</b> | <b>-582.256,00</b> | <b>-542.380,00</b> | <b>-510.371,00</b> |
| 7925100  | Tilg. von Krediten inländ. Geldmarkt fester Zins                          | -442.589,23        | -536.132,00        | -530.756,00        | -582.256,00        | -542.380,00        | -510.371,00        |
| <b>F 37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>-442.589,23</b> | <b>-536.132,00</b> | <b>-530.756,00</b> | <b>-582.256,00</b> | <b>-542.380,00</b> | <b>-510.371,00</b> |
| <b>F 40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>-442.589,23</b> | <b>-536.132,00</b> | <b>-530.756,00</b> | <b>-582.256,00</b> | <b>-542.380,00</b> | <b>-510.371,00</b> |
| <b>F 42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-442.589,23</b> | <b>-536.132,00</b> | <b>-530.756,00</b> | <b>-582.256,00</b> | <b>-542.380,00</b> | <b>-510.371,00</b> |
| <b>F 44</b>  | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>-512.637,81</b> | <b>-580.528,00</b> | <b>-440.008,00</b> | <b>-493.993,00</b> | <b>-447.538,00</b> | <b>-410.275,00</b> |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

### Investitionen Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

VG Unkel

| Nr. Bezeichnung                | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 95-08-019 Tilgung von Krediten | -442.589                    | -536.132       | -530.756       | -582.256    | -542.380           | -510.371           |

## Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b> |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| VG Unkel   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Plan 2025        | Plan 2026        |
| E 01   | +Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 02   | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 03   | +Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 04   | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 06   | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| E 09   | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 11   | -Abschreibungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 12   | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 13   | -Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| E 17   | +Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     | 50.292,88        | 55.008,00        | 55.000,00        | 55.000,00        | 55.000,00        | 55.000,00        |
| 4741000  | <i>Dividende Bad Honnef AG</i>  | <i>50.292,88</i> | <i>55.000,00</i> | <i>55.000,00</i> | <i>55.000,00</i> | <i>55.000,00</i> | <i>55.000,00</i> |
| 4742000  | <i>Ausschüttung Genossenschaftsanteil VR-Bank</i>                           | <i>0,00</i>      | <i>8,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| E 18   | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>50.292,88</b> | <b>55.008,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>50.292,88</b> | <b>55.008,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> |
| 4990001  | <i>+Außerordentliche Erträge</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| 5991000  | <i>-Außerordentliche Aufwendungen</i>                                       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4810001  | <i>+Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</i>                             | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| 5811000  | <i>-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>50.292,88</b> | <b>55.008,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> |

Haushaltsplan der VG Unkel 2023/2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

VG Unkel

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Ansatz 2024      | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F 17</b> | <b>+Zinszahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                     | <b>50.292,88</b> | <b>55.008,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> |
| 6741000     | Dividende Bad Honnef AG   | 50.292,88        | 55.000,00        | 55.000,00        | 55.000,00        | 55.000,00        | 55.000,00        |
| 6742000     | Ausschüttung Genossenschaftsanteil VR-Bank                                | 0,00             | 8,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und Auszahlungen</b>           | <b>50.292,88</b> | <b>55.008,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>50.292,88</b> | <b>55.008,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>50.292,88</b> | <b>55.008,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>50.292,88</b> | <b>55.008,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>50.292,88</b> | <b>55.008,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> |