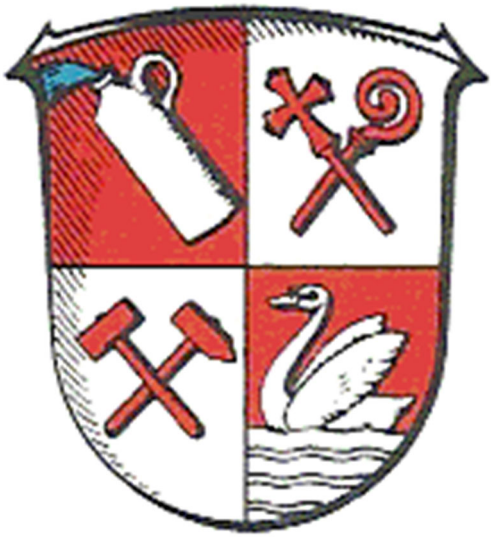
Gemeinde

Selters (Taunus)

Landkreis Limburg-Weilburg



ENTWURF

Haushaltssatzung und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2024

Inhaltsübersicht

2024

Abschnitt	Bezeichnung	Seite
Inhaltsübersicht	Haushaltsplan 2024	3
Übersicht Produkte	Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen	5
	Produkt- und Kostenstellenplan	7
Vorbericht	Vorbericht	15
Budgetierungsrichtlinien	Budgetierungsrichtlinien	51
	Übersicht über die Budgets	57
Finanzstatusbericht	Finanzstatusbericht	59
Haushaltssatzung	Haushaltssatzung	91
Haushalt	Gesamtergebnisplan	97
	Gesamtfinanzplan	99
	Investitionsprogramm	101
	Teilergebnisplan / Teilfinanzplan	107
	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	223
Stellenplan	Stellenplan	235
Anlagen	Übersicht Verbindlichkeiten	249
	Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	251
	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel	253
	Statistische Angaben	255
	Mitgliedschaften im Jahr 2022	257
Produktbuch	Produktbeschreibungen	259

Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen

Nr.	Produktbereich Muster 11 GemHVO Doppik	Nr.	Produktgruppe Muster 11 GemHVO Doppik
01	Innere Verwaltung	**111**	Verw-st. u -Service
02	Sicherheit und Ordnung	**121**	Statistik und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten
		126	Brandschutz
		128	Katastrophenschutz
04	Kultur und Wissenschaft	**252**	Museen, Sammlungen
		263	Musikschulen
		273	Sonstige Volksbildung
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		291	Förderung Kirchen
05	Soziale Leistungen	**315**	Soziale Einrichtungen
		331	Förderung Träger Wohlfahrtspflege
		351	Soziale Einrichtungen
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	**362**	Jugendarbeit
		365	Tageseinrichtungen für Kinder
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit
08	Sportförderung	**421**	Förderung des Sports
		424	Sportstätten und Bäder
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10	Bauen und Wohnen	**521**	Bau- und Grundstücksordnung
		522	Wohnbauförderung
		523	Denkmalschutz und -pflege
11	Ver- und Entsorgung	**531**	Elektrizitätsversorgung
		532	Gasversorgung
		533	Wasserversorgung
		537	Abfallwirtschaft
		538	Abwasserbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV	**541**	Gemeindestraßen
		545	Straßenreinigung
		546	Parkeinrichtungen
		547	ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	**551**	Öffentliches Grün
		552	Öffentliche Gewässer
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen
		555	Land- und Forstwirtschaft
14	Umweltschutz	**561**	Umweltschutzmaßnahmen
15	Wirtschaft und Tourismus	**571**	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		613	Abwicklung der Vorjahre

Produkt- und Kostenstellenplan der Gemeinde Selters (Taunus)

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	1	Aufgaben der Gemeindeorgane	0111110	Gemeindeorgane
						0111111	Bürgermeister/Vorzimmer
						0111112	Gemeindevertretung
						0111113	Ausschüsse
						0111114	Gemeindevorstand
						0111115	Kommissionen
						0111116	Ortsbeiräte
						0111117	Fraktionen
						0111118	Kinder- und Jugendbeirat
				2	Hauptverwaltung	0111120	Hauptverwaltung
						0111121	Personalverwaltung
				3	Finanzverwaltung	0111130	Finanzverwaltung
						0111131	HH- u Rechnungswesen
						0111132	Gemeindekasse
						0111133	Steueramt
						0111134	Außenstellen
						0111135	Bebaute Grundstücke
						0111136	Unbeb. Grundstücke
						0111137	Wohn/Geschäftsräume
				4	Bauhof (internes Produkt)	0111140	Bauhof
				5	Einrichtungen für gesamte Verwaltung	0111150	Einrichtungen für gesamte Verwaltung
						0111151	EDV
						0111152	Personalrat
						0111153	Öffentlichkeitsarbeit
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	1	Durchführung von Wahlen	0212110	Wahlen
						0212111	Europawahl
						0212112	Bundestagswahl
						0212113	Landtagswahl
						0212114	Landratswahl
						0212115	Kommunalwahl
						0212116	Bürgermeisterwahl
						0212117	Bürgerbegehren
		122	Ordnungsangelegenheiten	1	Ordnungsaufgaben	0212210	Ordnungsaufgaben
						0212211	Obdachlosenhilfe
						0212212	Ordnungsamt
						0212213	Schiedsgericht
						0212214	Ortsgericht
				2	Aufgaben Melde-/Standesamt	0212221	Einwohnermeldeamt
						0212222	Standesamt
		126	Brandschutz	1	Brandschutz	0212610	Feuerwehr
						0212611	FFW Niederselters
						0212612	FFW Eisenbach
						0212613	FFW Münster
						0212614	FFW Haintchen
		128	Katastrophenschutz	1	Katastrophenschutz	0212810	Katastrophenschutz
03	Schulträgeraufgaben	nicht in gemeindlicher Zuständigkeit					

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
04	Kultur und Wissenschaft	252	Museen, Sammlungen	1	Archivverwaltung	0425211	Archiv Alois-Born-Str.
						0425212	Archiv Brunnen
				2	Museumsverwaltung	0425220	Brunnenmuseum
		263	Musikschulen	1	Förderung Musikschulen	0426310	Kreismusikschule
		273	Sonstige Volksbildung	2	Förderung Erwachsenenbildung	0427311	Kreisvolkshochschule
						0427312	Büchereien
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	Heimat- und Kulturpflege	0428110	Heimatpflege
						0428111	Kirmes Niederselters
						0428112	Kirmes Eisenbach
						0428113	Kirmes Münster
						0428114	Kirmes Haintchen
						0428115	Kulturpflege
						0428116	Kulturzentrum
		291	Förderung Kirchen	1	Förderung Kirchen	0429110	Kirchen
						0429111	Kath. Kirche Niederselters
						0429112	Ev. Kirche Niederselters
						0429121	Kath. Kirche Eisenbach
						0429131	Ev. Kirche Münster
						0429141	Kath. Kirche Haintchen
05	Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	1	Soziale Einrichtungen	0531510	Sonst. Soz. Hilfen und Leistungen
						0531511	Mittelpunktschule
						0531512	Grundschule Haintchen
						0531513	Flüchtlingshilfe
		331	Förderung Träger Wohlfahrtspflege	1	Förderung Wohlfahrtspflege	0533110	Förderung Wohlfahrtspflege
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	2	Jugendpflege	0636220	Jugendpflege
						0636221	Schüleraustausch
						0636222	Schulsozialarbeit
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	1	Kindertagesstättenverwaltung	0636510	Kindertagesstätten
						0636511	Kath. Kita Niederselters
						0636512	Kath. Kita Eisenbach
						0636513	Ev. Kita Münster
						0636514	Kita Haintchen
						0636515	Betreute Grundschule Eisenbach
						0636516	Betreute Grundschule Haintchen
						0636517	Kinderkrippe Brunnen Niederselters
						0636518	Kita Niederselters - Am Emsbach
						0636522	Kindertagesstätte Eisenbach - Photovoltaikanlage
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1	Kinderspielplätze	0636610	Spielplätze
						0636611	Spielplatz Am Sportplatz
						0636612	Spielplatz Am Mittelberg
						0636613	Spielplatz Am Weidenbruch
						0636614	Spielplatz An der Heilquelle
						0636615	Spielplatz Christophorusring
						0636616	Bolzplatz Freibad
						0636617	Bolzplatz Hermesbachstraße
						0636620	Spielplatz Am Stotz
						0636621	Skateranlage Am Stotz
						0636622	Bolzplatz Am Stotz
						0636623	Spielplatz Am Weinberg
						0636624	Spielplatz Kita Eisenbach
						0636625	Spielplatz Sonnenberg
						0636626	Spielplatz Wilhelmstraße
						0636630	Spielplatz Am Mühlberg
						0636631	Spielplatz An der Silbergrube
						0636632	Bolzplatz An der Silbergrube
						0636633	Spielplatz Kita Münster
						0636634	Spielplatz Dunger
						0636641	Spielplatz Im Bodengarten
						0636642	Spielplatz Schulstraße
						0636643	Bolzplatz Hessenstraße

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
				5	Jugendräume	0636650	Jugendräume
07	Gesundheitsdienste	nicht in gemeindlicher Zuständigkeit					
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	1	Förderung des Sports	0842110	Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	1	Sportstättenverwaltung	0842410	Sportplätze
						0842411	Sportplatz Niederselters
						0842412	Sportplatz Eisenbach
						0842413	Sportplatz Münster
						0842414	Sportplatz Haintchen
				2	Sporthallenverwaltung	0842420	Selterser Sporthalle
				3	Verwaltung Freibad	0842430	Freibad 19%
						0842431	Freibad 7%
						0842432	Wärmeversorgung Freibad
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1	Bauleitplanung	0951110	Bauleitplanung
						0951111	Dorferneuerung
				2	Vermessungsaufgaben	0951120	Vermessungsaufgaben
				3	Bodenordnung	0951130	Bodenordnung
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	1	Bauverwaltung	1052110	Bauverwaltung
				2	Aufgaben Bauordnung/Bauaufsicht	1052120	Bauordnung/-aufsicht
		522	Wohnbauförderung	1	Wohnbauförderung	1052210	Wohnbauförderung
		523	Denkmalschutz und -pflege	1	Denkmalschutz und -pflege	1052310	Denkmalpflege
11	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	1	Konzessionen Elektrizität	1153110	Konzessionen Elektr.
		532	Gasversorgung	1	Konzessionen Gas	1153210	Konzessionen Gas
		533	Wasserversorgung	1	Wasserversorgung	1153310	Wasserversorgung 19%
						1153311	Wasserversorgung 7%
						1153320	TB Mannbach NDS
						1153321	AB Mannbach NDS
						1153322	HB Mannbach NDS
						1153323	Schürfung Mannbach NDS
						1153324	TB Hessenstraße NDS
						1153325	AB Hessenstraße NDS
						1153326	HB Hinterwald NDS
						1153327	HB Mittelpunktschule NDS
						1153328	DEA Mittelpunktschule NDS
						1153330	HB Bott Eder ESB
						1153331	HB Kopfstation ESB
						1153332	TB Bleiche ESB
						1153333	TB Bruchwiese ESB
						1153334	AB Weinberg ESB
						1153335	HB Weinberg ESB
						1153340	Grube Lindenberg MST
						1153341	AB Grube Lindenberg MST
						1153342	HB Umsetzer MST
						1153343	TB Bezirksstraße MST
						1153344	HB Friedhof MST
						1153350	TB Steinkaut HAI
						1153351	AB Steinkaut HAI
						1153352	HB Steinkaut HAI
						1153353	TB Hubertushof HAI
						1153354	AB Hubertushof HAI
						1153355	HB Haintchen HAI
						1153356	TB Kolbenköpfel HAI
		537	Abfallwirtschaft	1	Abfallwirtschaft	1153710	Abfallwirtschaft
						1153711	Deponien
		538	Abwasserbeseitigung	1	Abwasserbeseitigung	1153810	Abwasserbeseitigung

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV	541	Gemeindestraßen	1	Straßen, Wege, Plätze	1254110	Straßen, Wege, Plätze
				2	Straßenbeleuchtung	1254120	Straßenbeleuchtung
		545	Straßenreinigung	1	Straßenreinigung / Winterdienst	1254510	Straßenreinigung / Winterdienst
		546	Parkeinrichtungen	1	Parkplätze	1254610	Parkplätze
		547	ÖPNV	1	Einrichtungen ÖPNV	1254710	Einrichtungen ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün	1	Park- und Gartenanlagen	1355110	Park- und Gartenanlagen
						1355111	Parkanlage Mineralbrunnen
				2	Erholung und Freizeit	1355120	Grillhütten
						1355121	Grillhütte Niederselters
						1355122	Grillhütte Eisenbach
						1355123	Grillhütte Münster
						1355124	Grillhütte Haintchen
						1355125	Sonst. Einrichtungen
		552	Öffentliche Gewässer	1	Wasserläufe / Wasserbau	1355210	Wasserläufe, -bau
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1	Friedhofsverwaltung	1355310	Friedhöfe
						1355311	Friedhof Niederselters
						1355312	Friedhof Eisenbach
						1355313	Friedhof Münster
						1355314	Friedhof Haintchen
		555	Land- und Forstwirtschaft	1	Förderung Land- und Forstwirtschaft	1355510	Förderung Land- und Forstwirtschaft
						1355511	Wirtschaftswege
						1355512	Flurbereinigung
				2	Forstwirtschaftliche Unternehmen	1355520	Forstwirtschaftliche Unternehmen
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	1	Umweltschutzmaßnahmen	1456110	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	2	Wirtschaftsförderung	1557120	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	Mineralbrunnen	1557310	Mineralbrunnen
						1557313	"Brunnencomptoir" Mineralbrunnen
						1557314	Vermarktung Mineralbrunnen
						1557315	"Seltrisa" Mineralbrunnen
				2	Verwaltung Mehrzweckhalle	1557320	Mehrzweckhalle
				3	Durchführung von Märkten	1557330	Weihnachtsmarkt
						1557331	Veranstaltungen in der Gemeinde
				4	Sonstige allgemeine Einrichtungen	1557340	Sonst.wirtschaftl.Unternehmen
						1557341	Anschlagwesen
						1557342	Turmuhren
						1557343	Haustrunk
		575	Tourismus	1	Förderung Fremdenverkehr	1557510	Fremdenverkehr
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	1661110	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1661210	Sonst Finanzwirtschaft
		613	Abwicklung der Vorjahre	1	Abwicklung der Vorjahre	1661310	Abwicklung Vorjahre

Vorbericht der Gemeinde Selters (Taunus) zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhalt

1. Allgemeines 19

1.1. Basisdaten der Gemeinde Selters (Taunus) 19

1.2. Geographische Lage der Gemeinde Selters (Taunus) im Landkreis 19

1.3. Rechtsgrundlagen 20

1.4. Bestandteile eines doppischen Haushaltsplanes 20

1.5. Produktplan, Teilhaushalte, Budgets 20

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 21

2.1. Vorläufige Ergebnisrechnung 2022 21

2.2. Vorläufige Finanzrechnung 2022 23

2.3. Verlauf der Jahresrechnungen seit 2009 25

2.4. Vergleich Ansatz / Ist der ordentlichen Ergebnisse seit 2009 26

3. Betrachtung des laufenden Haushaltsjahres 2023 27

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024 28

4.1 Hebesätze und Gebührenhaushalte 2024 28

4.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024 29

4.3 Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2024 31

4.3.1 Ansatz der wichtigsten Erträge in 2024 32

4.3.2. Ansatz der erheblichen Aufwendungen in 2024 33

4.4 Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf (Erträge) 34

4.5 Die wichtigsten Umlagen im langfristigen Verlauf (Aufwendungen) 34

4.6 Gesamtsteuereinnahmen und Umlagen – Saldo (= Verbleib Gemeinde) 35

5. Interne Leistungsverrechnung 35

5.1. Internes Produkt Bauhof 35

6. Stellenplan 2024 35

7. Investitionsprogramm 2024 - 2027 36

7.1 Verlauf der Aus- und Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 38

8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 39

8.1 Mittelfristige Ergebnisplanung (Beträge in 1.000 €) 40

8.2 Verlauf der Jahresergebnisse der mittelfristigen Ergebnisplanung 42

8.3 Mittelfristige Finanzplanung (Beträge in 1.000 €) 43

9. Entwicklung der Schulden 44

10. Auswirkung der Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel) 45

10.1 Erwartete Bevölkerungsentwicklung.....45

10.2 Auswirkung auf die Erträge der Gemeinde Selters (Taunus).....46

10.3 Entwicklung der Pro-Kopf-Aufwendungen der Gemeinde Selters (Taunus)....47

10.4 Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Selters (Taunus).....47

11. Ausblick in die Zukunft.....48

1. Allgemeines

1.1. Basisdaten der Gemeinde Selters (Taunus)

Bundesland	Hessen
Regierungsbezirk	Gießen
Landkreis	Limburg-Weilburg
Höhe	249 m über NN
Fläche	40,47 km²
Einwohner	8.092 am 31.12.2022 lt. Hess. Statistisches Landesamt
Bevölkerungsdichte	195 Einwohner je km²
Postleitzahl	65618
Vorwahlen	06483 (06475 Haintchen)
KFZ-Kennzeichen	LM (alternativ: WEL)
Gemeindeschlüssel	06 5 33 014
Gemeindegliederung	4 Ortsteile
Adresse der Verwaltung	Brunnenstraße 46, 65618 Selters (Taunus)
Webpräsenz	www.selters-taunus.de
Bürgermeister	Jan Pieter Subat (parteilos)

1.2. Geographische Lage der Gemeinde Selters (Taunus) im Landkreis

1.3. Rechtsgrundlagen

Die Rechtsgrundlagen für die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen bilden die Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zur Zeit gültigen Fassung sowie die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO-) vom 02. April 2006 (GVBI. I S. 235), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juli 2021 (GVBl. S. 498).

1.4. Bestandteile eines doppischen Haushaltsplanes

In der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden in § 1 die Bestandteile des Haushaltsplanes und der Anlagen wie folgt festgeschrieben:

Der **Haushaltsplan** besteht aus

1. dem Gesamthaushalt,
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan.

Der **Gesamthaushalt** besteht aus.

1. dem Ergebnishaushalt (Muster 7), Teilergebnishaushalt (Muster 9) und
2. dem Finanzhaushalt (Muster 8), Teilfinanzhaushalt (Muster 10).

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind jeweils in Teilhaushalte zu gliedern. In der Gemeinde Selters (Taunus) sind die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach den vorgegebenen Produktbereichen/ -gruppen gegliedert (§ 4 Abs. 2 GemHVO).

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO folgendes beizufügen:

1. der Vorbericht
2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, mit dem zugrundeliegenden Investitionsprogramm
3. ein Haushaltssicherungskonzept
   - entfällt für das Haushaltsjahr 2024 -
4. eine Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen
   - entfällt für das Haushaltsjahr 2024 -
5. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen (Muster 4 und 5)
6. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 7
7. eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellt werden (Muster 6)
8. der letzte Jahresabschluss (im Vorbericht bzw. im HH-Druck)
9. der Finanzstatusbericht

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen in einer Periode (Kalenderjahr). Die Gliederung des Ergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO geregelt.

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit, sowie der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit, die das Geldvermögen der Gemeinde verändern. Die Gliederung des Finanzhaushaltes ist in § 3 GemHVO geregelt.

1.5. Produktplan, Teilhaushalte, Budgets

Die Haushaltsplanerstellung erfolgt gemäß § 4 GemHVO nach Teilhaushalten, die in der Gemeinde Selters (Taunus) produktorientiert dargestellt sind. Der Produktplan der Gemeinde Selters (Taunus) umfasst 59 Produkte, die in 41 Produktgruppen und 16 Produktbereiche zusammengeführt werden.

Die Gliederung des Produktplanes der Gemeinde Selters (Taunus) folgt der Gliederung des finanzstatistischen Produktrahmens des Statistischen Bundesamtes in der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Produktplanes gültigen Fassung.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

2.1. Vorläufige Ergebnisrechnung 2022

In der folgenden Darstellung wird das in der Sitzung vom 16. Dezember 2021 beschlossene Planergebnis vom Haushaltsplan 2022 und den unterjährig gefassten Beschlüssen (APL/ÜPL) - somit der fortgeschriebene Ansatz - in Gegenüberstellung des vorläufigen Jahresergebnisses 2022, aufgezeigt.

Vorl. Ergebnisrechnung 2022 ohne ILV (Interne Leistungsverechnung) Beträge in €

Ergebnisrechnung 2022 der Gemeinde Selters (Taunus)

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.365,03	302.022,00	236.556,20	-65.465,80
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.672.021,11	2.754.605,00	2.732.687,87	-21.917,13
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	332.529,58	380.632,00	406.169,94	25.537,94
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	4.117,85	18.100,00	8.343,51	-9.756,49
05	Steuern steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.386.475,43	6.456.100,00	6.751.353,70	295.253,70
06	Erträge aus Transferleistungen	379.705,12	377.750,00	391.290,20	13.540,20
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	5.172.684,24	5.960.361,00	5.026.098,03	-934.262,97
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Invest.zuw.,-zuschüssen,-beiträgen	1.029.238,82	521.773,00	549.480,57	27.707,57
09	Sonstige ordentliche Erträge	226.707,68	193.712,00	249.492,21	55.780,21
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**16.567.844,86**	**16.965.055,00**	**16.351.472,23**	**-613.582,77**
11	Personalaufwendungen	-2.346.177,45	-2.380.823,00	-2.329.370,55	51.452,45
12	Versorgungsaufwendungen	-361.353,62	-298.573,00	-632.516,67	-333.943,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.593.851,01	-4.175.223,67	-3.277.979,87	897.243,80
14	Abschreibungen	-1.536.290,62	-1.453.686,00	-1.440.435,96	13.250,04
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.460.624,46	-2.891.982,00	-2.581.013,03	310.968,97
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.300.159,34	-5.396.255,00	-5.408.840,76	-12.585,76
17	Transferaufwendungen	-72.896,28	-85.000,00	-83.783,17	1.216,83
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.227,43	-9.271,00	-10.340,96	-1.069,96
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-15.680.580,21**	**-16.690.813,67**	**-15.764.280,97**	**926.532,70**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**887.264,65**	**274.241,33**	**587.191,26**	**312.949,93**
21	Finanzerträge	15.006,08	10.268,00	8.253,44	-2.014,56
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-198.376,51	-194.700,00	-167.943,43	26.756,57
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-183.370,43**	**-184.432,00**	**-159.689,99**	**24.742,01**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**703.894,22**	**89.809,33**	**427.501,27**	**337.691,94**
25	Außerordentliche Erträge	225.964,49	962.228,00	23.562,86	-938.665,14
26	Außerordentliche Aufwendungen	-24.555,63	0,00	-8.633,78	-8.633,78
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**201.408,86**	**962.228,00**	**14.929,08**	**-947.298,92**
28	**Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)**	**905.303,08**	**1.052.037,33**	**442.430,35**	**-609.606,98**

Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen (Pos. 10)

Die Veränderung der ordentlichen Erträge zwischen fortgeschriebenem Ansatz und Ergebnis begründen sich überwiegend durch die höhere Gewerbesteuereinnahmen von ca. 280.000 € und rd. 65.000 € Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer. Bei den Zuweisungen wurden geplante Zuweisungen in Höhe von rd. 900.000 noch nicht vereinnahmt.

Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19)

Die Gesamtminderung der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 925.000 € errechnet sich grob durch rd. 50.000 € Einsparungen bei den Personalaufwendungen. Bei den Versorgungsaufwendungen wurden rd. 330.000 € mehr verbucht. Dies sind hauptsächlich Rückstellungen, die aufgrund des Wechsels des Bürgermeister der Gemeinde Selters (Taunus) notwendig wurden. Rd. 900.000 € im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurden im Vergleich zum Ansatz nicht verausgabt, da eine Maßnahme der Gewässerentwicklung nicht durchgeführt wurde. Bei den Zuweisungen wurden rd. 310.000 € weniger verausgabt.

Erläuterungen zum Finanzergebnis (Pos. 23)

Hier wurden rd. 26.000 € weniger an Zinsaufwendungen benötigt als geplant.

Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis (Pos. 27)

Die gebuchten Erträge begründen sich aus Veräußerungen von Fahrzeugen der Feuerwehren.

2.2. Vorläufige Finanzrechnung 2022

In der folgenden Darstellung wird das in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 16. Dezember 2021 beschlossene Plan-Finanzergebnis vom Haushaltsplan 2021 und den unterjährig gefassten Beschlüssen (APL/ÜPL) sowie den gebildeten Haushaltsresten - somit der fortgeschriebene Ansatz - in Gegenüberstellung des vorläufigen Jahresfinanzergebnisses 2022 nach dem Muster der direkten Finanzrechnung aufgezeigt, die mit dem Tagesabschluss der Gemeindekasse übereinstimmt.

Muster 16 Finanzrechnung –direkt– (Beträge in €)

Finanzrechnung 2022 der Gemeinde Selters (Taunus)

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.469,04	303.522,00	259.495,27	-44.026,73
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920.072,50	2.782.595,00	2.789.438,97	6.843,97
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	323.915,31	380.632,00	439.507,06	58.875,06
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	6.206.235,40	6.456.100,00	6.526.008,63	69.908,63
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	365.635,99	377.750,00	389.083,52	11.333,52
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	5.183.902,08	5.960.361,00	5.004.983,42	-955.377,58
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.200,72	10.268,00	15.480,09	5.212,09
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	363.273,72	193.712,00	438.291,19	244.579,19
09	**SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.840.704,76**	**16.464.940,00**	**15.862.288,15**	**-602.651,85**
10	Personalauszahlungen	-2.243.518,18	-2.414.616,00	-2.326.781,44	87.834,56
11	Versorgungsauszahlungen	-215.549,67	-247.399,00	-232.527,57	14.871,43
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.711.663,12	-4.175.223,67	-3.522.639,54	652.584,13
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-114.449,70	-85.000,00	-98.686,10	-13.686,10
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-2.512.227,39	-2.891.982,00	-2.482.899,42	409.082,58
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-5.289.132,72	-5.396.255,00	-5.409.485,72	-13.230,72
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlugen	-189.703,82	-184.700,00	-170.677,44	14.022,56
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.n.a.Inv.tät.	-52.413,25	-9.181,00	-37.981,76	-28.800,76
18	**SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.328.657,85**	**-15.404.356,67**	**-14.281.678,99**	**1.122.677,68**
19	**Zahlungsmittelübersch./-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.**	**1.512.046,91**	**1.060.583,33**	**1.580.609,16**	**520.025,83**
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.163.901,14	2.579.618,00	750.283,02	-1.829.334,98
21	Einz.Abg.v.Gegenst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ve	364.321,68	1.415.415,00	15.575,00	-1.399.840,00
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.528.222,82**	**3.995.033,00**	**765.858,02**	**-3.229.174,98**
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-457.573,59	-1.210.015,00	-168.053,50	1.041.961,50
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423.483,10	-4.946.564,87	-1.702.593,57	3.243.971,30
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-354.614,86	-1.309.218,49	-947.604,95	361.613,54
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00
28	**SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.240.871,55**	**-7.470.998,36**	**-2.823.452,02**	**4.647.546,34**
29	Zahlungsmittelübersch./-fehlbetr.a.Inv.tätigk.	287.351,27	-3.475.965,36	-2.057.594,00	1.418.371,36
30	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelfehlbed.	1.799.398,18	-2.415.382,03	-476.984,84	1.938.397,19
31	Einz.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	6.400,00	2.013.397,00	1.100.104,00	-913.293,00
32	Ausz.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-1.371.993,07	-814.910,00	-803.546,58	11.363,42
33	**Fianzm.übersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.**	**-1.365.593,07**	**1.198.487,00**	**296.557,42**	**-901.929,58**
34	Änderung Zahlungsmittelbestand Ende HH-Jahr	433.805,11	-1.216.895,03	-180.427,42	1.036.467,61
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufn. Kassenkredite)	374.055,49	0,00	187.415,36	187.415,36
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. Kassenkred.)	-474.670,09	0,00	-146.295,34	-146.295,34
37	**Zahlungsmittelübersch./-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor**	**-100.614,60**	**0,00**	**41.120,02**	**41.120,02**
38	Bestand an Zahlungsmitteln Beginn HH-Jahr	2.084.351,02	103.906,45	2.417.541,53	2.313.635,08
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**333.190,51**	**-1.216.895,03**	**-139.307,40**	**1.077.587,63**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln Ende HH-Jahr**	**2.417.541,53**	**-1.112.988,58**	**2.278.234,13**	**3.391.222,71**

Finanzmittelfluss der Verwaltungstätigkeit (Pos. 19)

Die **Mindereinzahlungen** von ca. **600.000 € (Pos. 09)** gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz begründen sich im Wesentlichen durch den positiven Effekt bei der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer **(Pos. 04),** bei den Zuweisungen wurden rd. 900.000 € nicht vereinnahmt **(Pos. 06).** Bei Pos. 08 erhielt die Gemeinde Selters (Taunus) eine Ausgleichszahlung eines Unternehmens für abgetretene Rechte.

Die **Minderauszahlungen** von ca. **1,12 Mio. € (Pos. 18)** ziehen sich durch alle Positionen, wobei bei den Personalauszahlungen **(Pos. 10 und 11)** in Summe die größte Einsparung zu verzeichnen war (rd. 140.000 €).

Finanzmittelfluss der Investitionstätigkeit (Pos. 29)

Die **Mindereinzahlung** von ca. **3.230.000 € (Pos. 23)** gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz kommt u. a. durch noch nicht vereinnahmte Zuschüsse im Rahmen der Hessenkasse und auch Anliegerbeiträgen für Straßen im Gemeindegebiet zu Stande. Ebenfalls wurden vorgesehene Zuschüsse für die Anschaffung einer neuen Drehleiter und dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Eisenbach noch nicht vereinnahmt.

Die **Minderauszahlungen** von ca. **4.650.000 € (Pos. 28)** gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind Baumaßnahmen in der Wasserversorgung, die noch nicht begonnen oder vollendet wurden. Ebenfalls waren hier Mittel für die Komplettsanierung einer Straße im Ortsteil Münster (Straße, Kanal, Wasser) vorgesehen, die noch nicht abgeschlossen wurde, sowie die vorgesehenen Mittel für die Erschließung eines Gewerbegebietes in Niederselters und Bauplätzen in Eisenbach.

Finanzmittelfluss der Finanzierungstätigkeit (Pos. 33)

Die **Mindereinzahlung** von **913.000 € (Pos. 31)** betrifft die Aufnahme von Krediten im Rahmen der Hessenkasse und die Gesamtkreditaufnahmeermächtigung für das Jahr 2022.

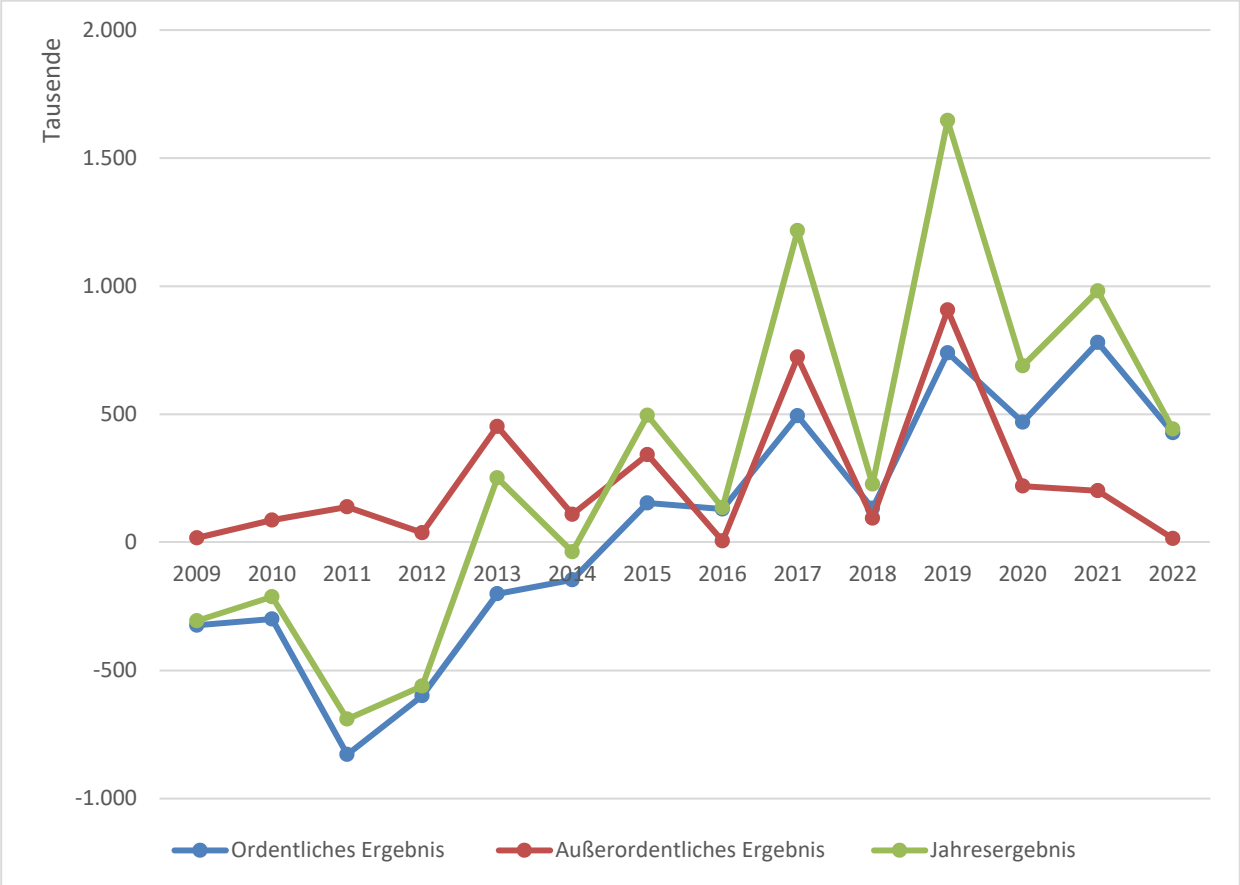
Die **Minderauszahlung** von ca. **11.000 €** (Pos. 32) für die Tilgung kommen aufgrund von Tilgungen für Darlehensfälligkeiten zum 30.12.2022 zustande, die erst in 2023 von den Banken bei der Gemeinde Selters (Taunus) abgebucht wurden.

Finanzmittelfluss von haushaltsunwirksamen Zahlungen (Pos. 37)

Hier sind gem. § 15 GemHVO durchlaufende Gelder oder Zahlungseingänge zu buchen, die nicht haushaltswirksam (wirtschaftlich) der Gemeinde zuzurechnen sind. Auch Zahlungseingänge, die aufgrund noch nicht gebuchter Belege eingehen und erkennbar für die Gemeinde zuzuordnen sind, werden hier gebucht, darüber hinaus noch die Kassenkredite, die ebenfalls als haushaltsunwirksame Zahlung gelten. In der Summe schließen die fremden Finanzmittel mit einem Einzahlungsmehrbetrag von insgesamt **41.120,02 €** ab.

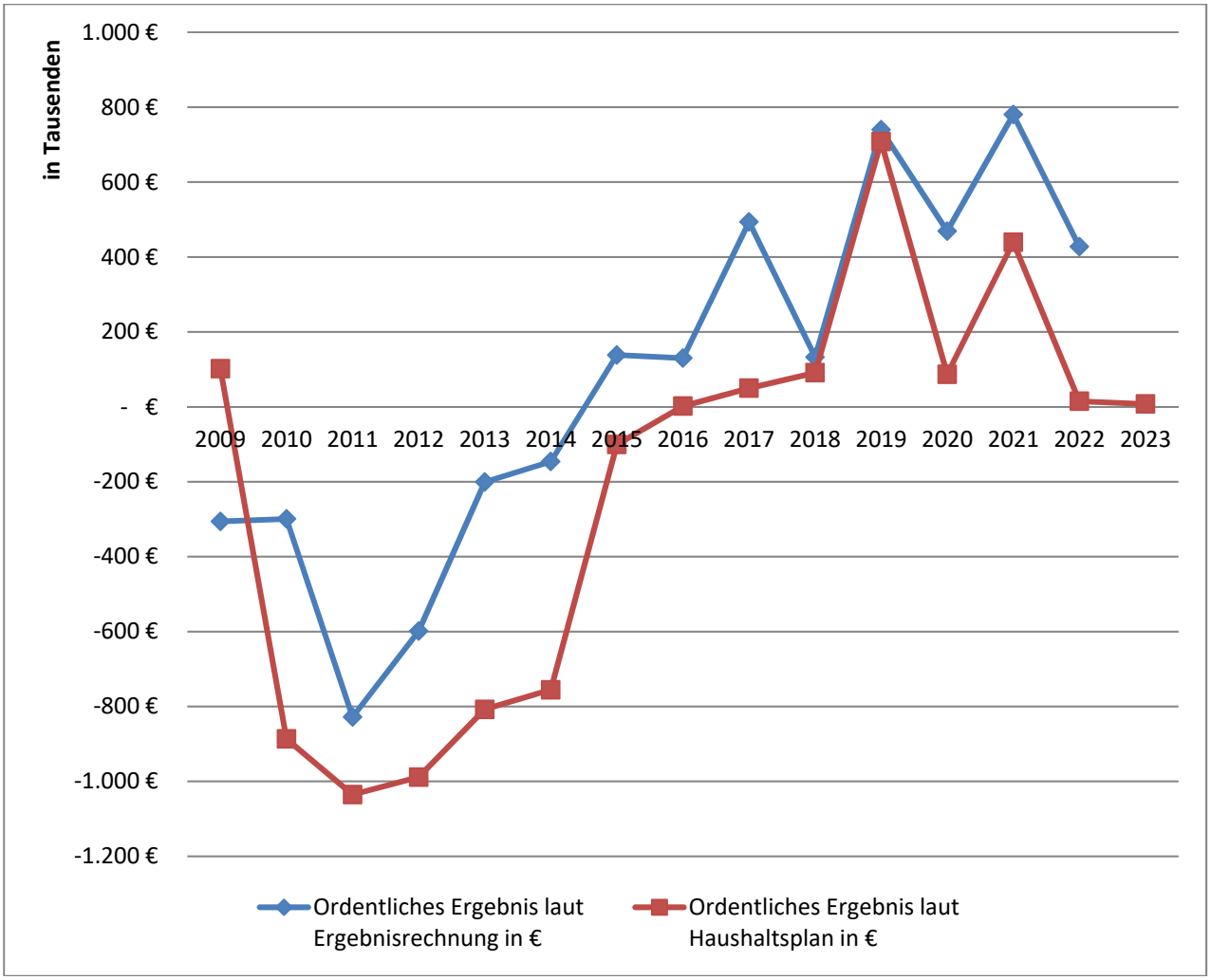
2.3. Verlauf der Jahresrechnungen seit 2009

Jahres-ergebnis	Ordentliches Ergebnis in €	Außerordentl. Ergebnis in €	Jahresergebnis in €
2009	-323.663,58	17.626,99	-306.036,59
2010	-299.243,84	86.820,96	-212.422,88
2011	-828.159,18	138.302,29	-689.856,89
2012	-598.772,66	37.641,11	-561.131,55
2013	-200.745,94	452.216,07	251.470,13
2014	-146.113,13	109.225,83	-36.887,30
2015	153.654,32	342.242,33	495.896,65
2016	129.959,78	5.367,44	135.327,22
2017	493.829,11	723.075,87	1.216.904,98
2018	132.710,53	94.478,20	227.188,73
2019	739.847,67	906.733,29	1.646.580,96
2020	469.088,43	219.634,88	688.723,31
2021	780.153,16	201.468,03	981.621,19
2022	427.501,27	14.929,08	442.430,35
Gesamt	**930.045,94**	**3.349.752,37**	**4.279.798,31**



2.4. Vergleich Ansatz / Ist der ordentlichen Ergebnisse seit 2009

Jahr	Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in €	Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in €
2009	101.863	-306.036
2010	-886.630	-299.244
2011	-1.035.206	-828.159
2012	-988.661	-598.773
2013	-807.833	-200.746
2014	-755.497	-146.113
2015	-100.585	138.278
2016	1.905	129.960
2017	49.821	493.829
2018	91.159	132.710
2019	708.342	739.848
2020	86.778	469.088
2021	439.477	780.153
2022	7.695	



3. Betrachtung des laufenden Haushaltsjahres 2023

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 26. Januar 2023 mit dem folgenden Haushaltsvolumen beschlossen und mit Schreiben vom 15. März 2023 seitens der Kommunalaufsicht des Landkreises Limburg-Weilburg genehmigt:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-17.533.405 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.525.710 €
mit einem Saldo von	-7.695 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-26.600 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	-26.600 €
mit einem Überschuss von	**-34.295 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.077.663 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	377.780 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.972.710 €
mit einem Saldo von	-1.594.930 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.342.267 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-825.000 €
mit einem Saldo von	517.267 €
ausgeglichen.	**0 €**

§ 8 der GemHVO regelt, dass ein Nachtragshaushaltsplan erforderlich ist, wenn erhebliche Abweichungen der Ansätze im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt absehbar sind. Die nach § 100 der HGO bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen brauchen nicht veranschlagt zu werden.

Auf die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wurde seitens der Gemeinde Selters (Taunus) verzichtet.

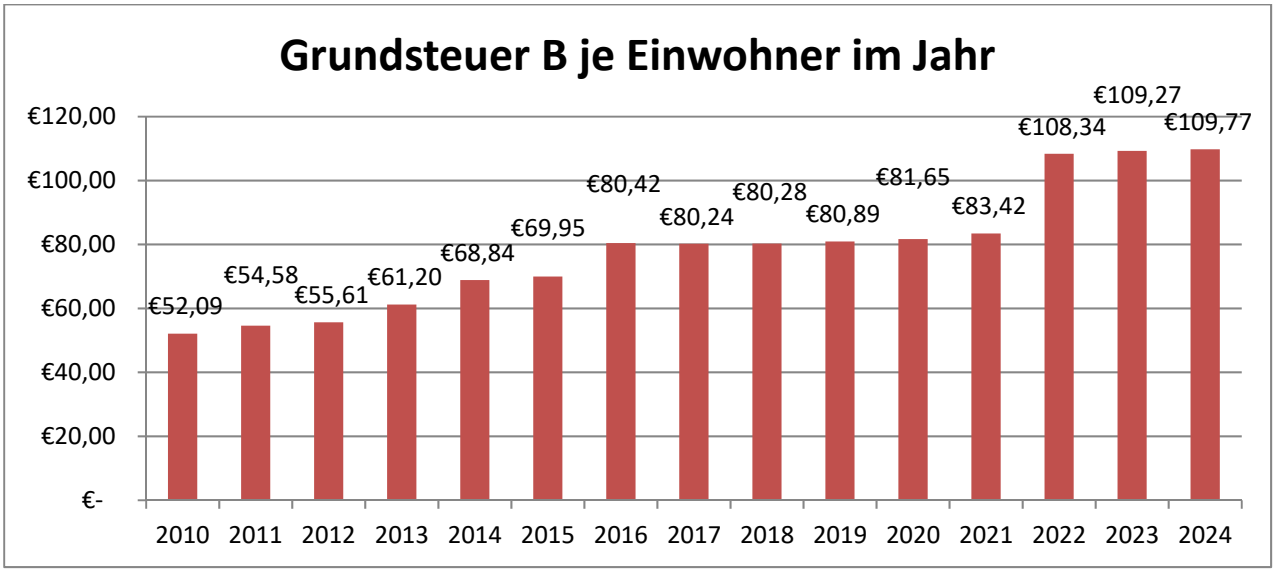
4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

4.1 Hebesätze und Gebührenhaushalte 2024

Die Ansätze der Grund- und Gewerbesteuer wurden auf Basis der vorläufigen IST-Zahlen 2023 angepasst:

	Jahr 2021		Jahr 2022		Jahr 2023		Jahr 2024
Grundsteuer A	332 %	**auf**	418 %	blieb	418 %	bleibt	418 %
Grundsteuer B	365 %	**auf**	475 %	blieb	475 %	bleibt	475 %
Gewerbesteuer	380 %	blieb	380 %	**auf**	400 %	bleibt	400 %

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gebühren für Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswasser:

	Jahr 2021		Jahr 2022		Jahr 2023		Jahr 2024
Wassergebühr (brutto)	2,46 €/m³	blieb	2,46 €/m³	**auf**	3,23 €/m³	bleibt	3,23 €/m³
Schmutzwassergebühr	2,93 €/m³	blieb	2,93 €/m³	**auf**	2,84 €/m³	bleibt	2,84 €/m³
Niederschlagswasser	0,69 €/m²	blieb	0,69 €/m²	**auf**	0,72 €/m²	bleibt	0,72 €/m²

Die **Bestattungsgebühren** wurden auf der Basis der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2019 hochgerechnet und geplant. Eine Neukalkulation dieser Gebühren ist im Jahr 2024 vorgesehen.

4.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-18.247.427 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.224.398 €
mit einem Saldo von	-23.029 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-1.350 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	-1.350 €
mit einem Überschuss von	**-24.379 €**

im Finanzhaushalt

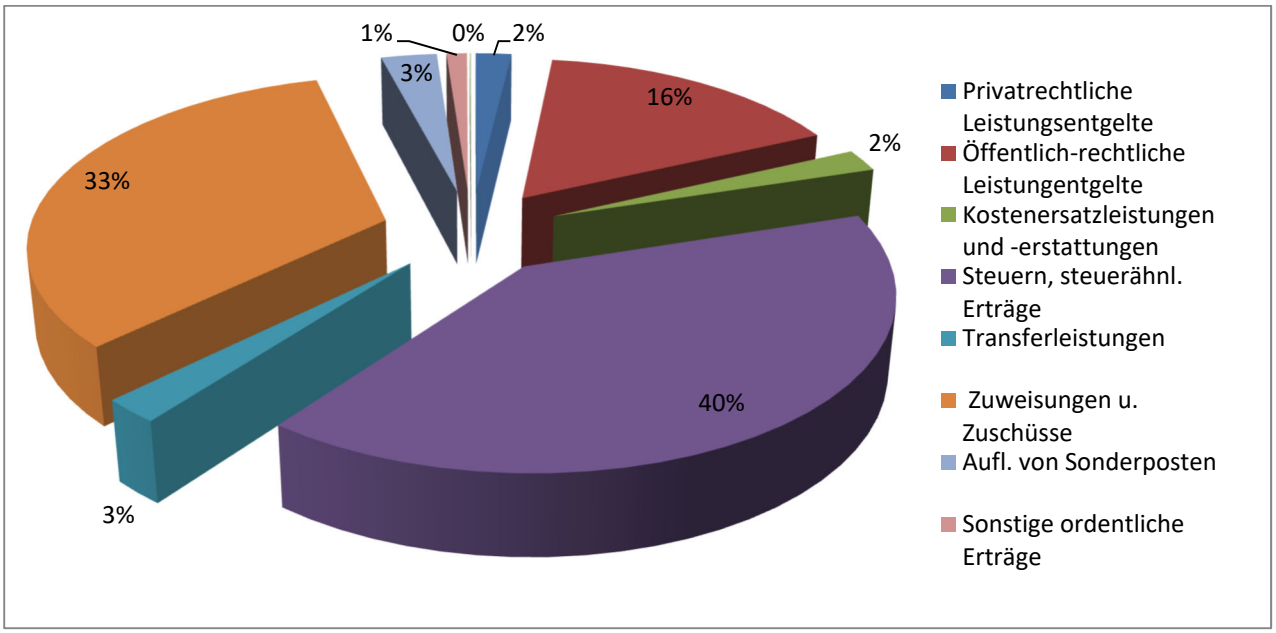
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.102.653 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	167.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.656.360 €
mit einem Saldo von	-3.489.360 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.203.582 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-816.875 €
mit einem Saldo von	2.386.707 €
ausgeglichen.	**0 €**

Das Haushaltsplanjahr schließt im ordentlichen Ergebnis wieder mit einem positiven Saldo ab. Das Jahr 2024 ist mit einem Plus in Höhe von 23.029 € geplant.

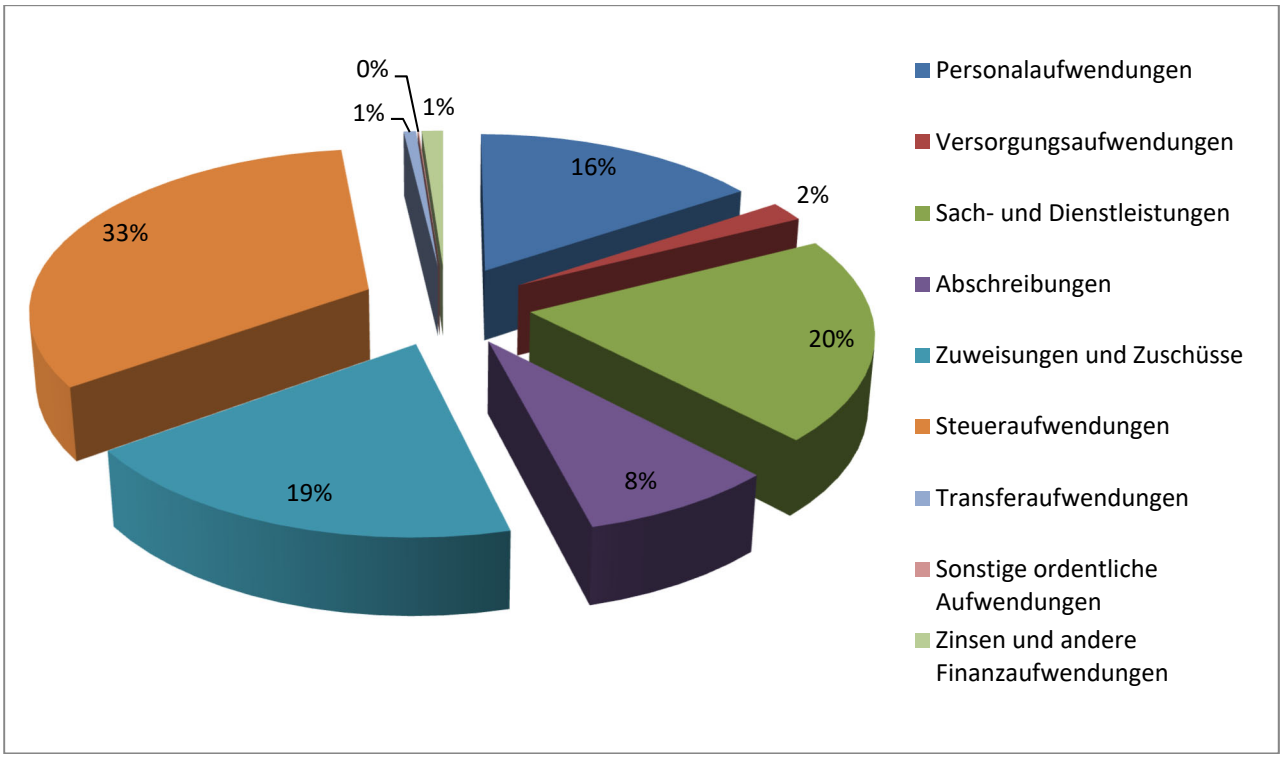
Die Entnahme von Rücklagen zwecks Haushaltsausgleich zum Ende des Jahres 2024 ist somit nicht erforderlich. Der voraussichtliche Rücklagenbestand aus ordentlichen Ergebnissen beläuft sich zum Ende des Jahres 2023 auf ca. **2,34 Mio. €**. Der Rücklagenbestand aus außerordentlichen Ergebnissen aus Vorjahren beläuft sich aller Voraussicht nach zum 31.12.2023 rd. **3,35 Mio €**.

Die wichtigste Kennzahl ist das ordentliche Ergebnis. Im folgenden Kreisdiagramm wird die prozentuale Verteilung der jeweiligen Ertrags- und Aufwendungsarten des ordentlichen Ergebnisses aufgezeigt:

Ordentliche Erträge 2024



Ordentliche Aufwendungen 2024



4.3 Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2024

Die Planansätze des Haushaltsplanes 2024 wurden durchgängig über alle Produktbereiche - aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Jahre - gebildet. Berücksichtigt wurden besondere Projekte oder Preisanpassungen.

Bereich	Ansatz
Personalkosten	Berechnung auf die IST-Werte zum 30.09.2023 mit einer tariflichen Erhöhung von 200 € plus 5,5 % (min. 340 €), Anpassung der Entgeltgruppen und Stufensteigerungen etc.
Zinsdienstumlage	Der Ansatz wurde an die Mitteilung vom 05.12.2022 angepasst. Neue Informationen für 2024 liegen derzeit noch nicht vor.
Kreis- und Schulumlage	Der Ansatz wurde auf Grundlage der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2023 vom 31. Oktober 2023 gewählt.
Schlüsselzuweisung	Der Ansatz wurde auf Grundlage der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2023 vom 31. Oktober 2023 gewählt.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Orientierungsdaten aus dem Kommunalen Finanzplanungserlass vom 11. Oktober 2023 auf die geschätzten IST-Werte 2023 mit leichter Reduzierung in 2024.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Orientierungsdaten aus dem Kommunalen Finanzplanungserlass vom 11. Oktober 2023 auf die geschätzten IST-Werte 2023 mit leichter Reduzierung in 2024.
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	Orientierungsdaten aus dem Kommunalen Finanzplanungserlass vom 11. Oktober 2023 auf die geschätzten IST-Werte 2023 mit leichter Reduzierung in 2024.

Bei den Sach- und Dienstleistungen sind nur die notwendigen Planungswerte für einen reibungslosen Betriebsablauf angesetzt und angepasst worden.

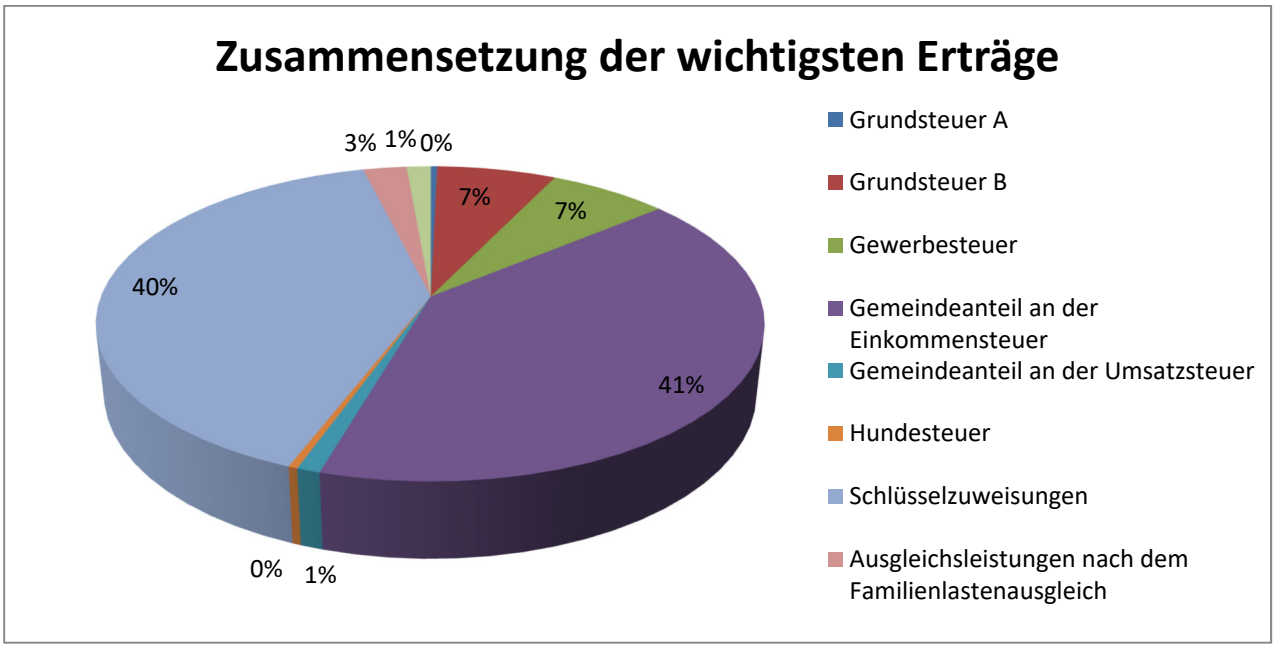
Folgende Planungsansätze sind im Jahr 2024 zusätzlich/neu eingestellt:

Aufwendungen in €	Erträge in €	Maßnahme
50.000	25.000	Sanierung des Zwischenbaus am Rathaus Niederselters
44.500	22.250	Mittel für die Bildung Ordnungsbehördenbezirk mit der Gemeinde Brechen
40.000		Aufnahme Restmittel für die Außenanlage der alten Friedhofskapelle Friedhof Niederselters
38.035		Zuschüsse an Vereine
32.000		Leasing einer Kehrmaschine
28.000	20.000	Umrüstung von 4 Sirenen in den Ortsteilen auf digitalen Empfang
20.000		Rückbau und Entsorgung der Baracke/Halle auf dem Bauhofgelände
20.000		Aufstellung Bedarfs- und Entwicklungsplan für die Feuerwehren durch externen Berater
20.000	18.000	Aufstellung integriertes Klimaschutzkonzept

Aufwendungen in €	Erträge in €	Maßnahme
15.000		Aufstellung Baumkataster
6.000		Instandhaltung Sensoren Chlorgasanlage im Freibad Niederselters
5.000		Fertigstellung der Außenanlage im Freibad Niederselters (um das Becken)
3.000		Blaulicht für den Mannschaftstransportwagen (MTW) in Haintchen
321.535	**85.250**	

4.3.1 Ansatz der wichtigsten Erträge in 2024

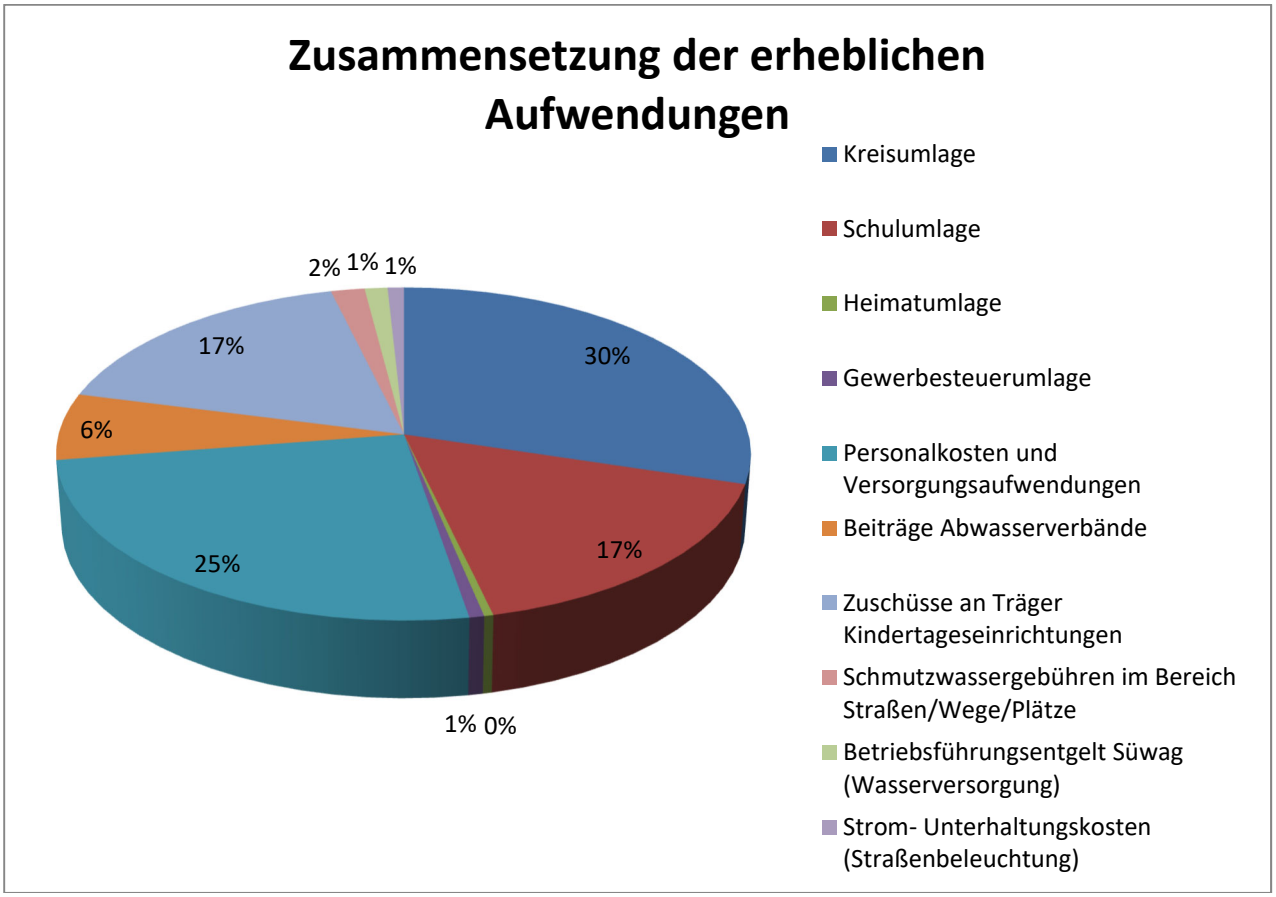
Grundsteuer A	47.910 €
Grundsteuer B	895.600 €
Gewerbesteuer	900.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.322.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	126.604 €
Hundesteuer	47.910 €
Schlüsselzuweisungen	49.800 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	325.539 €
Konzessionsabgaben (Strom und Gas)	181.400 €
Frischwassergebühren	1.054.148 €
Schmutz- und Niederschlagswassergebühren	1.580.060 €



(Die Gebühren sind bei dieser Darstellung herausgenommen, da diese zur Deckung der laufenden Kosten der jeweiligen Produkte zu verwenden sind.)

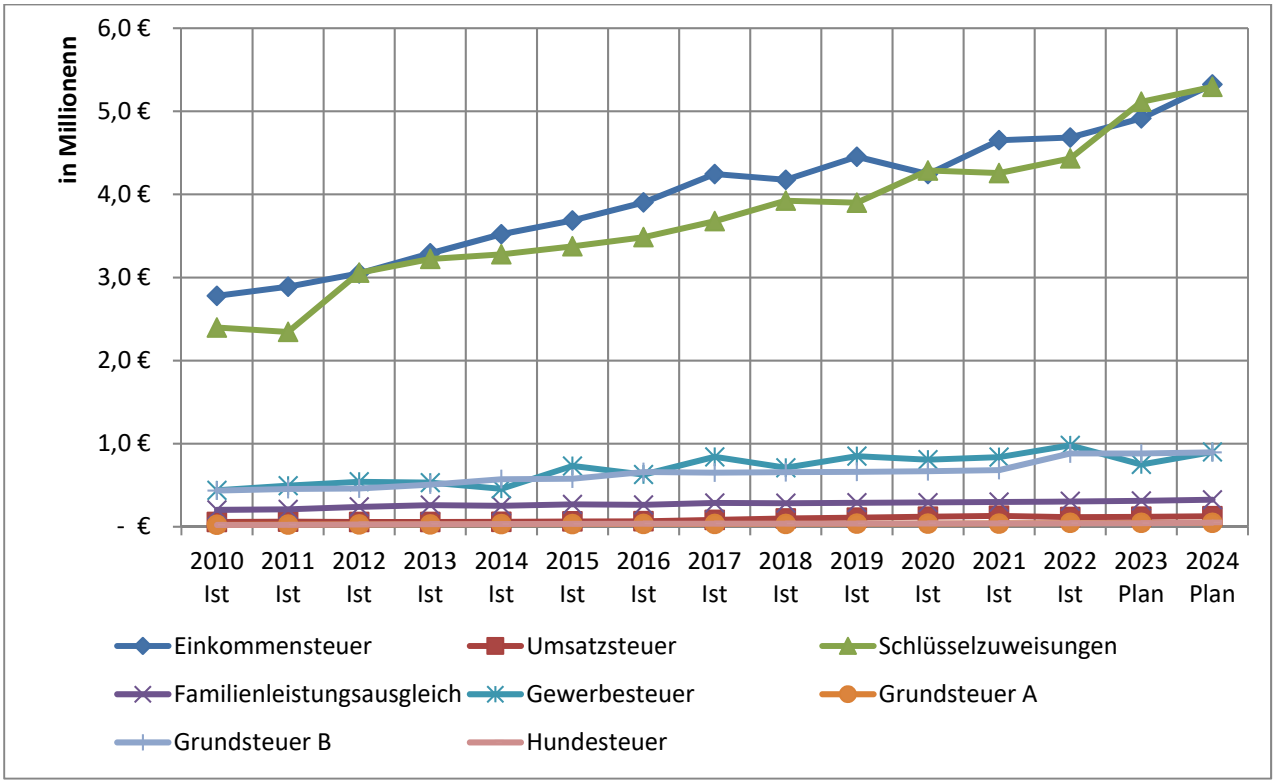
4.3.2. Ansatz der erheblichen Aufwendungen in 2024

Kreisumlage	3.784.038 €
Schulumlage	2.111.469 €
Heimatumlage	49.000 €
Gewerbesteuerumlage	78.750 €
Personalkosten und Versorgungsaufwendungen	3.210.549 €
Beiträge Abwasserverbände	824.400 €
Zuschüsse an Träger Kindertageseinrichtungen	2.186.886 €
Schmutzwassergebühren im Bereich Straßen/Wege/Plätze	222.930 €
Betriebsführungsentgelt Süwag (Wasserversorgung)	151.670 €
Strom- und Unterhaltungskosten (Straßenbeleuchtung)	108.000 €



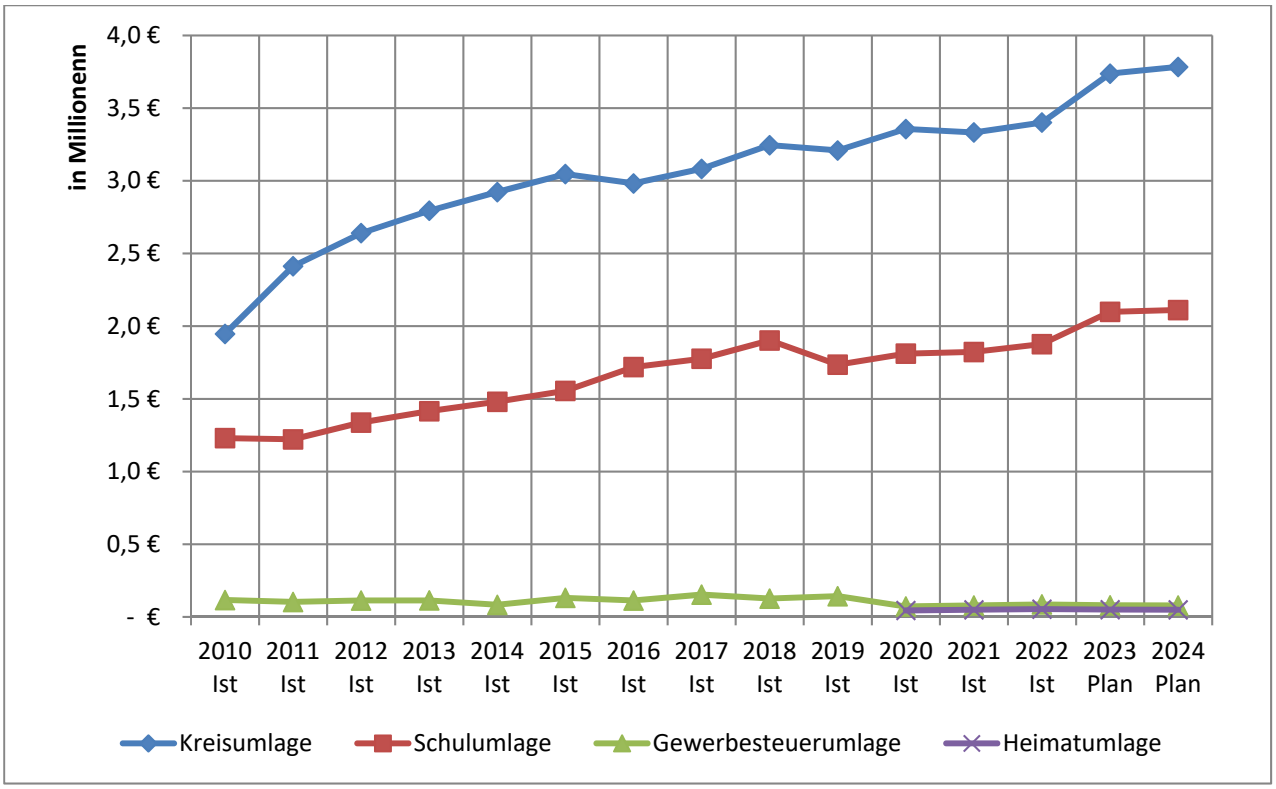
4.4 Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf (Erträge)

Die nachfolgende Grafik zeigt die Steuerarten (und Schlüsselzuweisungen) in der langfristigen Entwicklung:

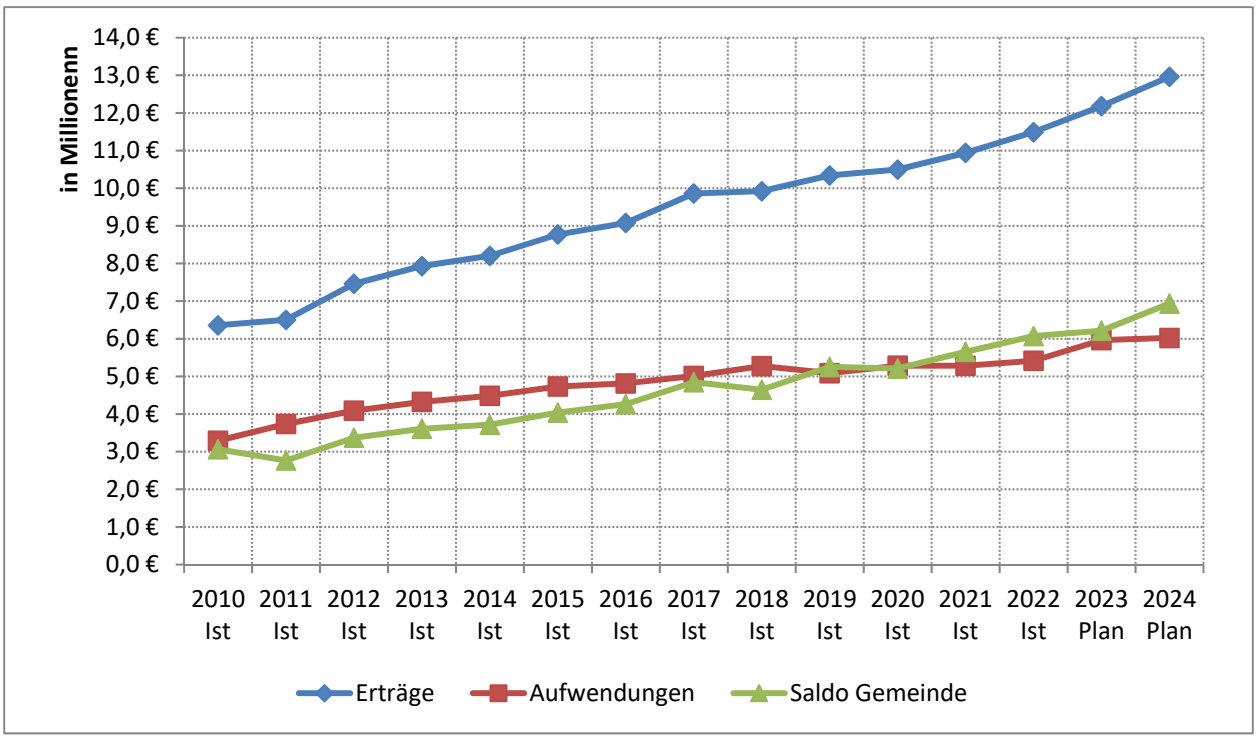


4.5 Die wichtigsten Umlagen im langfristigen Verlauf (Aufwendungen)

Die nachfolgende Grafik zeigt die Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage in der langfristigen Entwicklung:



4.6 Gesamtsteuereinnahmen und Umlagen – Saldo (= Verbleib Gemeinde)



5. Interne Leistungsverrechnung

Im Haushaltsjahr 2023 werden die Leistungen des Bauhofes sowie die Leistungen im Forst auf andere Produkte verteilt.

Ebenso werden die Personalkosten der Verwaltung den Produkten zugeordnet, für die der/die jeweilige Beschäftigte tätig ist. Die Ermittlung der Werte berechnet sich an Hand der persönlichen Einschätzung eines jeden Mitarbeiters, wie viel Prozent seiner Arbeitszeit er für die verschiedenen Kostenstellen aufwendet.

5.1. Internes Produkt Bauhof

Nach den Zuordnungsvorschriften der Produkte zu Produktgruppen und –bereichen vom Statistischen Bundesamt ist der Bauhof kein Produkt. Dennoch wird er im Produktplan der Gemeinde Selters (Taunus) als eigenständiges Produkt im Produktbereich der Inneren Verwaltung geführt. Dies ist notwendig, um den laufenden Geschäftsbetrieb des Bauhofs abzubilden. Eine Zuordnung zu den Produkten erfolgt über prozentuale Werte und – im Bereich der Personaleinsätze – über Aufzeichnungen des Bauhofes.

6. Stellenplan 2024

Der Stellenplan für das Jahr 2024 wurde der neuen Entgeltordnung angepasst. Entsprechende Veränderungen sind im Stellenplan vorgenommen worden, die ab der Seite 235 erläutert werden.

Im Bereich Aufgaben Gemeindeorgane ist eine zusätzlich Stelle vorgesehen, jedoch mit kw-Vermerk aufgrund Altersteilzeit der bisherigen Stelleninhaberin. Im Bereich Hauptamt ist eine Stelle weggefallen, aufgrund Beendigung von Altersteilzeit. Im Bereich Ordnungsamt wurden 2,5 Stellen mehr eingeplant, aufgrund der vorgesehenen Bildung eines Ordnungsbehördenbezirks mit der Gemeinde Brechen. Die Stellen sollen bei der Gemeinde Selters (Taunus) angesiedelt sein. Im Bereich Bauverwaltung wurden 0,33 mehr eingeplant, da die Aufgaben immer umfangreicher werden. Zusätzlich wurde eine Stelle von der Entgeltgruppe 9b auf 10 angehoben.

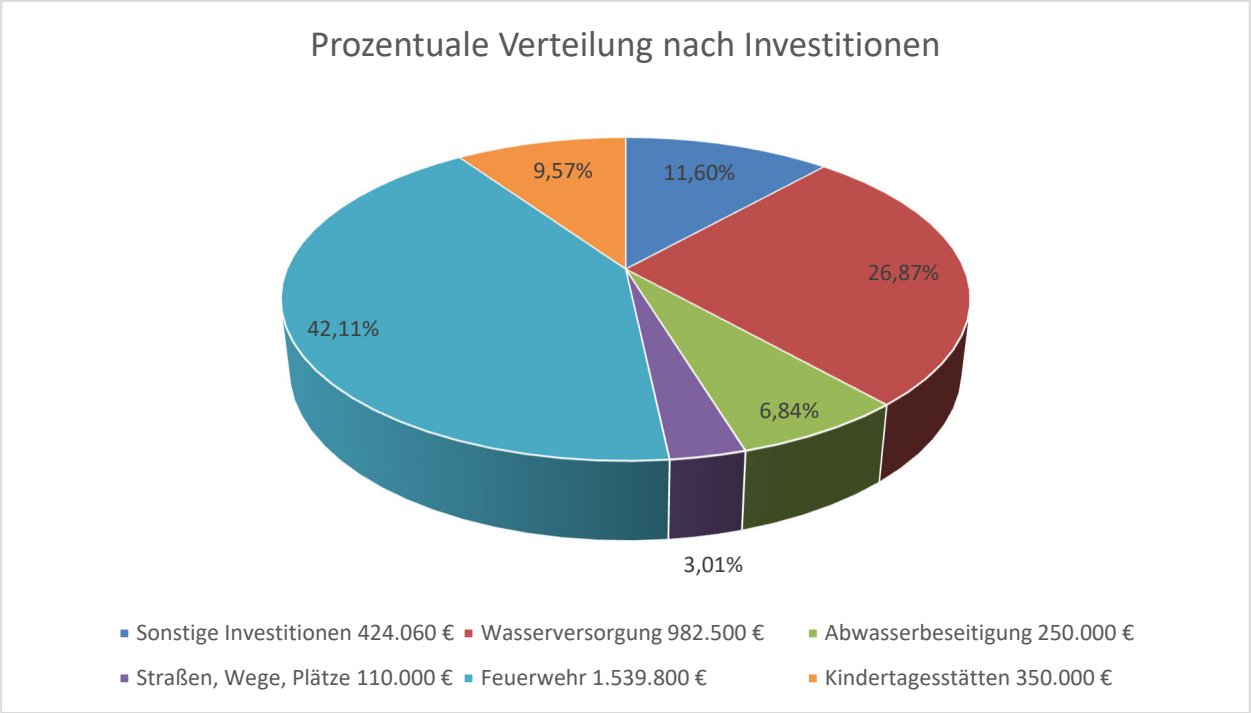
7. Investitionsprogramm 2024 - 2027

Zum Investitionsprogramm von 2024 bis 2027 ist zu bemerken, dass die allgemeinen Investitionen wie z. B. GWG´s alle Bereiche, Durchführung EKVO in allen OT, Spielgeräte auf Spielplätzen und Erneuerung der Ortsnetzleitungen über die Jahre hinweg notwendig sind. An **besonderen** Investitionen sind im Haushaltsjahr 2024 folgende Projekte geplant:

		2024	2024
		Einnahmen EURO	**Ausgaben EURO**
	Produktbereich 01		
01 111 40	**Bauhof**		
	Anschaffung Kommunalfahrzeug (Winterdienst, Sinkkasten, etc.)		200.000
01 111 50	**Allgemeine Verwaltung**		
	Anbau Fahrstuhl an Neubau Rathaus Niederselters (Barrierefreiheit)		100.000
	Zuschuss vom Land	80.000	
	Möblierung Rathaus (Sitzungssaal, ergonomische Schreibtische, Schränke etc.)		15.000
	Produktbereich 02		
02 126 10	**FFW Allgemein**		
	Abgas-Absauganlage (jeweils 1 Standort)		28.000
	Brandbekämpfungsanzüge		11.000
	IKZ-Dienstleistungszentrum Feuerwehren (Planungsleistungen etc.)		10.000
	Anschaffung 2 Klimageräte TEL und Funkraum		800
02 126 11	**FFW Niederselters**		
	Planung An- und Umbau FWGH		20.000
02 126 12	**FFW Eisenbach**		
	Neubau FWGH		1.400.000
	Anschaffung Notstromerzeuger		20.000
	Zuschuss vom Land	6.000	
02 126 13	**FFW Münster**		
	Anbau zusätzliche Fahrzeughalle		50.000

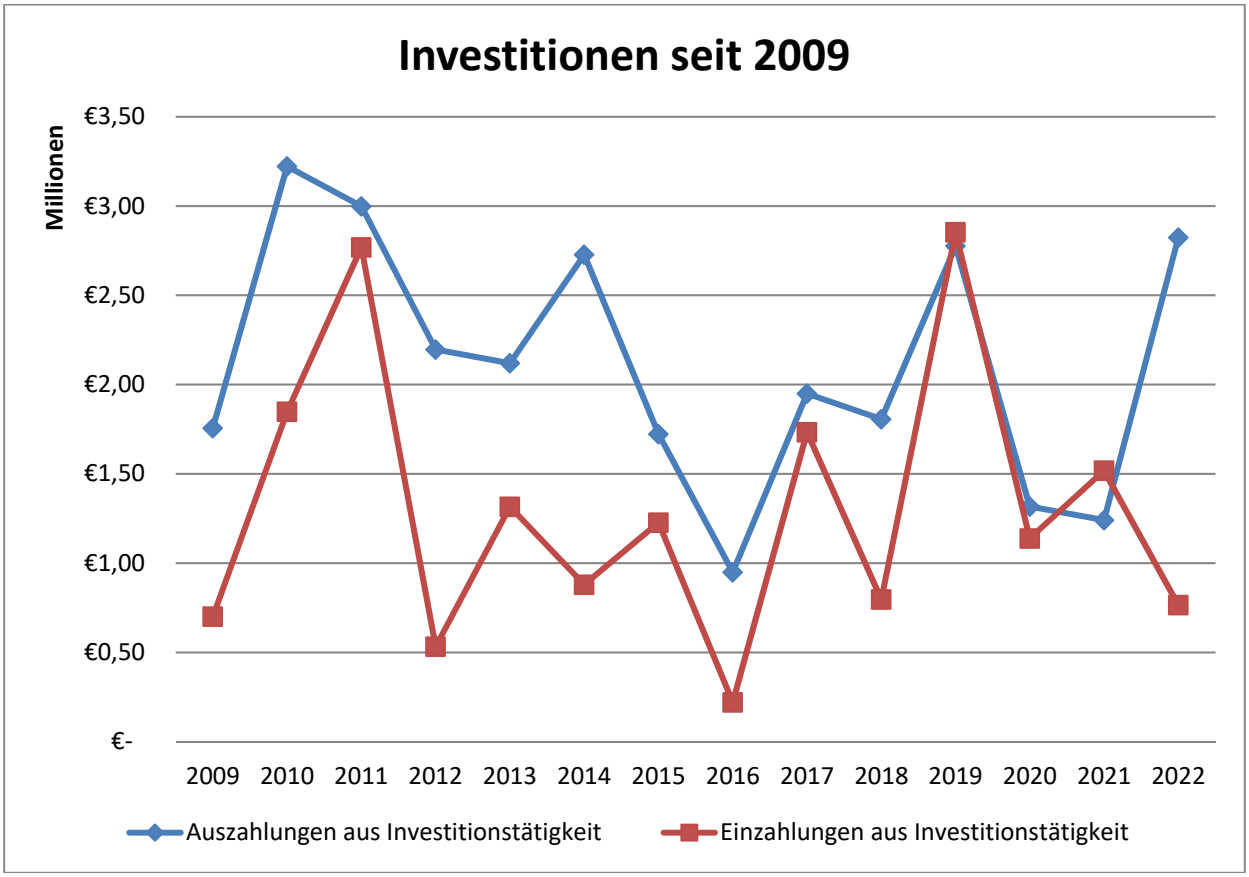
		2024	2024
		Einnahmen EURO	Ausgaben EURO
	Produktbereich 04		
04 281 10	**Heimatpflege**		
	Zuschuss Verschönerungsverein Eisenbach (fahrbares Gerüst)		660
04 281 15	**Kulturpflege**		
	Zuschuss MGV Eisenbach (Lautsprecheranlage etc.)		320
	Produktbereich 06		
06 365 13	**Kindertagesstätte Münster**		
	Grundhafte Sanierung (Elektro, Heizung, Sanitär etc.)		350.000
	Zuschuss Kreis Limburg-Weilburg (Zukunftsfonds)	75.000	
	Produktbereich 08		
08 421 10	**Sportförderung**		
	Zuschuss TV Eisenbach (Photovoltaik)		8.847
	Zuschuss TUS Haintchen (Photovoltaik)		2.043
	Produktbereich 11		
11 533 10	**Wasserversorgung**		
	Erneuerung Ortsnetzleitungen alle OT		100.000
	Leitungsbau – Ringverbindung Haintchen etc.		300.000
	Grundhafte Sanierung HB Hinterwald NDS		500.000
	Anschaffung Pumpe Grube Lindenberg MST		50.000
	HA-Bleileitungen		30.000
	Bleileitung Beiträge	6.000	
11 538 10	**Abwasserbeseitigung**		
	EKVO-Maßnahmen alle OT		50.000
	Sanierung allgemein alle OT		200.000
	Produktbereich 12		
12 541 10	**Straßen, Wege, Plätze**		
	Straße Klosterstraße bis Alter Sportplatz NDS		100.000
	Asphaltierung Verbindungsweg Dungerstr./Joh.-Lang-Str. MST		10.000
	Produktbereich 14		
14 561 10	**Umweltschutz**		
	Zuschuss NABU Niederselters (Anhänger)		190
	Zuschuss NABU Niederselters (Beobachtungsplattform)		4.000

Bei einer Gesamtinvestitionssumme von 3.656.360 € sind die Ansätze wie folgt auf die Bereiche verteilt:



7.1 Verlauf der Aus- und Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Jahr	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
2009	1.755.632,96 €	700.877,44 €	**1.054.755,52 €**
2010	3.222.031,31 €	1.847.898,64 €	**1.374.132,67 €**
2011	2.998.515,40 €	2.768.459,66 €	**230.055,74 €**
2012	2.196.491,88 €	532.457,94 €	**1.664.033,94 €**
2013	2.119.800,61 €	1.315.923,64 €	**803.876,97 €**
2014	2.727.551,48 €	879.483,34 €	**1.848.068,14 €**
2015	1.723.040,57 €	1.226.791,33 €	**496.249,24 €**
2016	949.256,49 €	220.265,59 €	**728.990,90 €**
2017	1.949.240,03 €	1.733.159,65 €	**216.080,38 €**
2018	1.806.495,34 €	796.795,57 €	**1.009.699,77 €**
2019	2.776.674,25 €	2.853.747,30 €	**- 77.073,05 €**
2020	1.317.049,36 €	1.138.619,32 €	**178.430,04 €**
2021	1.240.872,00 €	1.518.223,00 €	**- 277.351,00 €**
2022	2.823.452,00 €	765.858,00 €	**2.057.594,00 €**
Gesamt	**29.606.103,68 €**	**18.298.560,42 €**	**11.307.543,26 €**



8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach § 6 (2) GemHVO sollen im Vorbericht wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten sein.

8.1 Mittelfristige Ergebnisplanung (Beträge in 1.000 €)

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €

Selters (Taunus)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-279,1	-343,6	-343,6	-343,6	-343,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.969,7	-2.954,6	-2.955,2	-2.955,7	-2.956,3
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-322,8	-382,8	-437,1	-421,9	-432,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenl.	-4,0				
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.914,6	-5.322,5	-5.641,3	-5.880,2	-6.020,5
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-119,9	-126,6	-128,3	-130,9	-133,5
5551	Grundsteuer A	-47,4	-47,9	-47,9	-47,9	-47,9
5552	Grundsteuer B	-881,9	-895,6	-895,8	-896,0	-896,5
5553	Gewerbesteuer	-790,0	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0
5559	Andere Steuern	-52,5	-49,8	-49,8	-49,8	-49,8
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonstige Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-402,7	-415,5	-421,6	-430,8	-436,3
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüssen für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-6.010,8	-6.062,3	-7.238,9	-7.487,1	-6.884,2
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-533,3	-536,8	-500,6	-463,4	-413,8
53	Sonstige ordentliche Erträge	-192,0	-197,3	-197,3	-197,3	-197,3
10	**Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen**	**-17.520,6**	**-18.235,3**	**-19.757,2**	**-20.204,6**	**-19.711,8**
	Aufwendungen					
62, 63, ..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.712,4	2.850,5	2.959,1	3.014,9	3.073,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	375,6	360,1	316,2	351,2	325,3
60, 61, ..	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.708,6	3.673,9	4.665,8	4.632,4	3.405,0
66	Abschreibungen	1.461,3	1.488,5	1.511,6	1.487,6	1.444,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüssen sowie bes. Finanzaufwendungen	2.979,5	3.480,1	3.467,9	3.484,2	3.494,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gestzl. Umlageverpflichtungen	5.966,0	6.027,1	6.494,2	6.838,1	7.136,6
7353120	Heimatumlage	50,0	49,0	49,0	49,0	49,0
7354100	Kreisumlage	3.737,4	3.784,0	4.083,8	4.304,5	4.496,2
7354200	Schulumlage	2.098,6	2.111,5	2.278,7	2.401,9	2.508,8
7380100	Gewerbesteuerumlage	80,0	78,8	78,8	78,8	78,8
72	Transferaufwendungen	85,0	122,5	122,5	122,5	122,5
70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	9,3	11,9	11,9	11,9	11,9
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.297,7**	**18.014,5**	**19.549,1**	**19.942,7**	**19.013,6**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-222,9**	**-220,8**	**-208,1**	**-261,9**	**-698,2**
56, 57	Finanzerträge	-12,8	-12,1	-12,1	-12,1	-12,1
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228,0	209,9	206,5	254,5	304,5
23	**Finanzergebnis**	**215,3**	**197,8**	**194,3**	**242,3**	**292,3**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-7,6**	**-23,0**	**-13,8**	**-19,6**	**-405,9**
59	Außerordentliche Erträge	-26,6	-1,4	-21,3	-72,5	-11,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-26,6**	**-1,4**	**-21,3**	**-72,5**	**-11,0**
28	**Jahresergebnis**	**-34,2**	**-24,4**	**-35,1**	**-92,1**	**-416,9**

Erläuterungen der Erträge:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben in den Jahren 2025-2027 voraussichtlich unverändert.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bleiben ebenso annähernd gleich.

Der Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurde auf die Ansatzwerte vom Haushalt 2024 nach den Orientierungsdaten von Oktober 2023 für die Jahre 2025-2027 hochgerechnet.

Die Grundsteuer A und B bleibt weiterhin stabil. Die Gewerbesteuer wird nicht mit den Orientierungswerten von Oktober 2023 für die Folgejahre 2025-2027 angesetzt, da dies nicht der realistischen Betrachtung der Gemeinde Selters (Taunus) entspricht. Der Ansatz bleibt entsprechend 2024 unverändert.

Der Ansatz bei der Hundesteuer (Andere Steuern) bleibt unverändert.

Bei den Transferleistungen handelt es sich um die Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz, die mit den Orientierungswerten von Oktober 2023 auf den Ansatz 2024 für die Jahre 2025-2027 zu fast 100% geplant wurden.

Der Ansatz Schlüsselzuweisungen wurde auf die Ansatzwerte vom Haushalt 2024 nach den Orientierungsdaten von Oktober 2023 für die Jahre 2025-2027 hochgerechnet.

Bei den Sonderposten wurden Reduzierungen vorgenommen, da mehr Auflösungen entfallen als hinzukommen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben in den Jahren 2025-2027 unverändert.

Erläuterungen der Aufwendungen:

Die Personalaufwendungen entsprechen für die Jahre 2025-2027 jeweils einer 2 %-igen Tariferhöhung.

Die Versorgungsaufwendungen der Beamten wurden ebenfalls mit einer jeweils um 2 %-igen Tariferhöhung vorgesehen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden in den Jahren 2025 und 2026 folgende zusätzlich Ansätze vorgesehen:

Aufwendungen in €	Erträge in €	Maßnahme
2025		
1.000.000	800.000	Renaturierung Emsbach – Börnchen bis Anlage
151.000	75.500	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk mit der Gemeinde Brechen
100.000		Umbau Kindertagesstätte Haintchen
60.000		Schlosserarbeiten u.a. Außenbereich Kriegerdenkmal an der ev. Kirche in Münster
50.000		Sanierung der Außenfassade am FWGH in Münster
20.000		Sanierung des Daches Kindertagesstätte/FFW Haintchen
21.000	15.000	Umrüstung von 3 Sirenen in den Ortsteilen auf digitalen Empfang

Aufwendungen in €	Erträge in €	Maßnahme
10.000		Planung Umbau Kindertagesstätte in Haintchen
8.000		Transponder Schließsystem für alle FWGH
1.420.000	**890.500**	
2026		
1.000.000	800.000	Renaturierung Emsbach – Börnchen bis Anlage
100.000		Sanierung des Bestandsgebäudes (Sockelputz etc.) FWGH in Niederselters
40.000		Sanierung der Bruchsteinmauer „Schöne Aussicht“ MST
40.000		Neuaufstellung des Feldwegekatasters
15.700		Brückenprüfung durch externes Unternehmen
15.000		Erstellung von Verkehrskonzepten
1.210.700	**800.000**	

Die Abschreibungen werden weitgehend konstant angesetzt.

Die Zuschüsse und Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen wurden in den Jahren 2025 bis 2027 erhöht sowie der Zuschuss an die Abwasserverbände. Die Zuschüsse der Sport- und Jugendförderung, das Tierheim etc. bleiben gleich.

Die Ansätze für die Kreis- und Schulumlage entsprechen der Ansatzlogik für 2024 mit der Prozentanpassung nach den Orientierungsdaten von Oktober 2023. Die Gewerbesteuer- und Heimatumlage bleiben gleich.

8.2 Verlauf der Jahresergebnisse der mittelfristigen Ergebnisplanung

in Tausend €	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	Gesamt
ord. Ergebnis	-7,6	-23,0	-13,8	-19,6	-405,9	**-469,9**
ao. Ergebnis	-26,6	-1,4	-21,3	-72,5	-11,0	**-132,8**
Jahresergebnis	**-34,2**	**-24,4**	**-35,1**	**-92,1**	**-416,9**	**-602,7**

8.3 Mittelfristige Finanzplanung (Beträge in 1.000 €)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,1	343,9	343,9	343,9	343,9
2	811	Öffentlich-rechltiche Leistungsentgelte	2.995,4	2.977,3	2.977,3	2.977,3	2.977,3
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	322,8	382,8	437,1	421,9	432,1
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.806,3	7.342,4	7.663,1	7.904,8	8.048,2
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	402,7	415,5	421,6	430,8	436,3
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.010,8	6.062,3	7.238,9	7.487,1	6.884,2
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,9	13,3	13,3	13,3	13,3
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	191,9	197,2	197,2	197,2	196,9
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**17.024,0**	**17.734,7**	**19.292,2**	**19.776,2**	**19.332,1**
10	830	Personalauszahlungen	-2.720,3	-2.850,5	-2.959,1	-3.014,9	-3.073,8
11	831	Versorgungsauszahlungen	-278,2	-284,7	-288,0	-321,7	-294,8
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.708,6	-3.673,9	-4.665,8	-4.632,4	-3.405,0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-85,0	-122,5	-122,5	-122,5	-122,5
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.979,5	-3.480,1	-3.467,9	-3.484,2	-3.494,2
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.966,0	-6.027,1	-6.494,2	-6.838,1	-7.136,6
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-199,6	-181,5	-201,5	-251,5	-301,5
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9,2	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-15.946,3**	**-16.632,0**	**-18.210,7**	**-18.677,0**	**-17.840,3**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**1.077,7**	**1.102,7**	**1.081,5**	**1.099,2**	**1.491,8**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	327,4	167,0	208,5	288,5	575,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50,4		20,0	128,0	10,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**377,8**	**167,0**	**228,5**	**416,5**	**585,0**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-476,0	-3.000,0	-1.747,0	-1.552,5	-1.480,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.337,7	-320,0	-1.500,0	-1.010,0	-1.055,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterialle Anlagevermögen	-153,8	-328,4	-684,4	-58,5	-518,5
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5,2	-8,0	-9,0	-10,0	-10,0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-1.972,7**	**-3.656,4**	**-3.940,4**	**-2.631,0**	**-3.063,5**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-1.594,9**	**-3.489,4**	**-3.711,9**	**-2.214,5**	**-2.478,5**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-517,2**	**-2.386,7**	**-2.630,4**	**-1.115,3**	**-986,7**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.342,3	3.203,6	3.515,4	2.050,3	1.911,7
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-825,0	-816,9	-885,0	-935,0	-925,0
33		**Zahlungsmittelüberschuss und Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**517,3**	**2.386,7**	**2.630,4**	**1.115,3**	**986,7**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**0,1**				
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung angelegte Kassenmittel, Aufnahme Kassenkredite)					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung Kassenmittel, Rückzahlung Kassenkredite)					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushalts- unwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.417,6	2.417,6	2.417,6	2.417,6	2.417,6
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,1				
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**2.417,6**	**2.417,6**	**2.417,6**	**2.417,6**	**2.417,6**

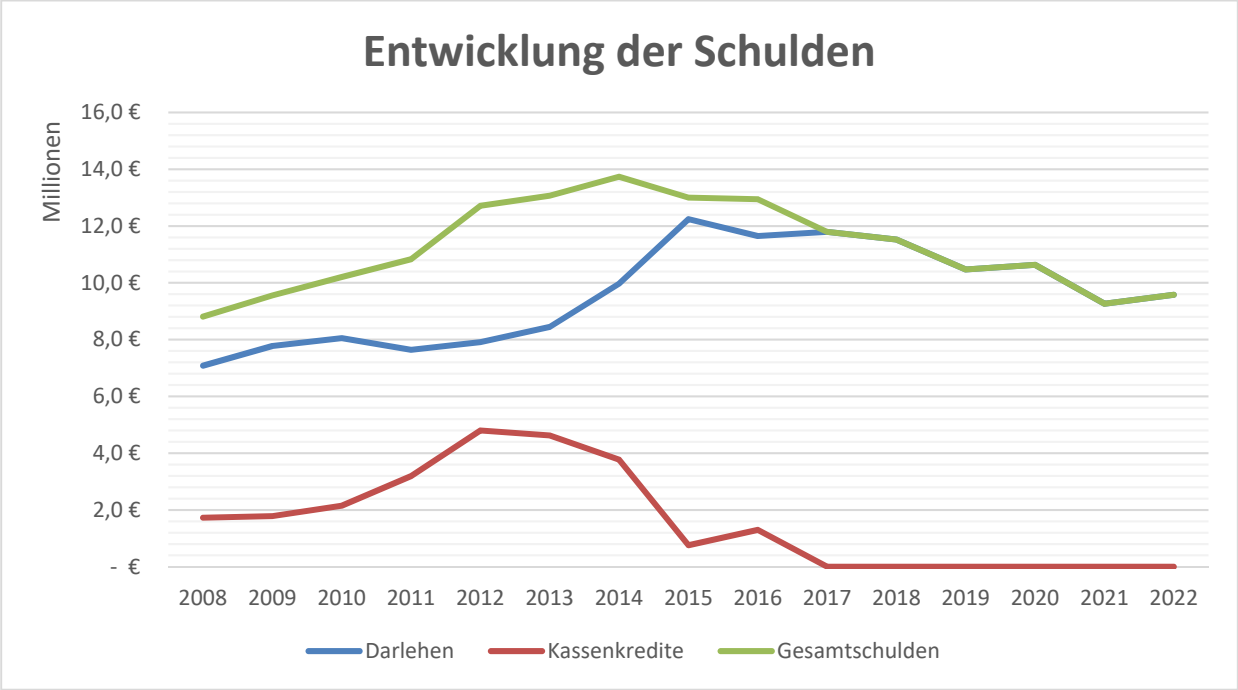
Erläuterungen der Geldbewegung der mittelfristigen Finanzplanung:

Die Geldbewegung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entspricht den Voraussetzungen der mittelfristigen Ergebnisplanung und die Geldbewegung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit entspricht den Angaben des Investitionsprogramms.

9. Entwicklung der Schulden

Jahr	Darlehen	Liquiditätskredite	Gesamtschulden
2008	7.082.437,43 €	1.725.740,20 €	**8.808.177,63 €**
2009	7.774.079,16 €	1.782.000,00 €	**9.556.079,16 €**
2010	8.051.083,10 €	2.152.000,00 €	**10.203.083,10 €**
2011	7.642.957,41 €	3.191.000,00 €	**10.833.957,41 €**
2012	7.912.031,02 €	4.801.041,95 €	**12.713.072,97 €**
2013	8.444.321,07 €	4.625.540,70 €	**13.069.861,77 €**
2014	9.966.027,87 €	3.773.184,15 €	**13.739.212,02 €**
2015	12.243.594,34 €	755.855,34 €	**12.999.449,68 €**
2016	11.648.603,37 €	1.296.319,74 €	**12.944.923,11 €**
2017	11.797.409,98 €		**11.797.409,98 €**
2018	11.526.439,14 €		**11.526.439,14 €**
2019	10.470.752,06 €		**10.470.752,06 €**
2020	10.632.402,15 €		**10.632.402,15 €**
2021	9.264.189,21 €		**9.264.189,21 €**
2022	9.578.796,34 €		**9.578.793,34 €**

Zum 31.12.2023 beträgt der voraussichtliche Schuldenstand 9.518.366,22 €.



Die anteiligen Schulden im Rahmen von Beteiligungen an den Abwasserverbänden Goldener Grund und Emsbachtal beträgt zum 31.12.2023 vorraussichtölich rd. 615.300 €.

Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

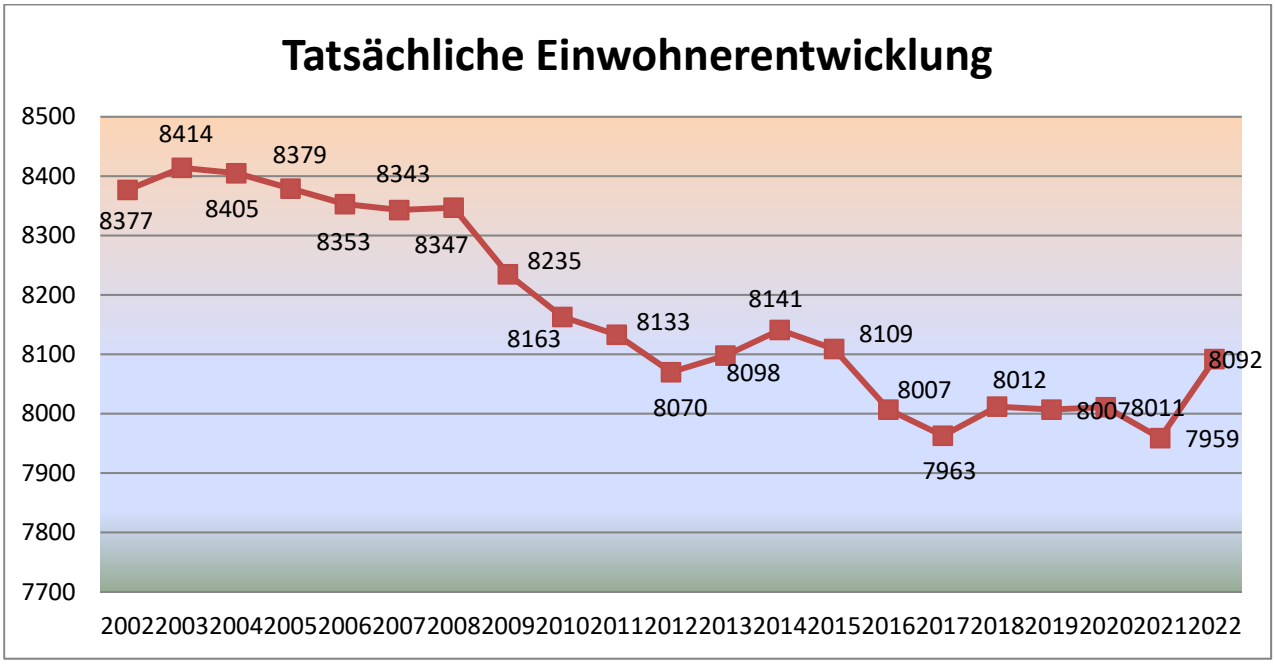
10. Auswirkung der Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)

Ausgehend von der Prognose der Hessen-Agentur für die Bevölkerungsentwicklung (die Ausarbeitung „Demographischer Wandel Gemeinde Selters (Taunus) 2010 – 2020“ von Herrn Tiefensee kam zum gleichen Ergebnis) wird in den folgenden Punkten der zu erwartende Trend und seine Auswirkungen auf die Gemeinde Selters (Taunus) dargestellt:

10.1 Erwartete Bevölkerungsentwicklung

Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)		relative Veränderung (Angaben in %)		Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)	
2000	8,3	2000-2010	-3,2 %	2000	40,4
2010	8,0	2010-2020	-3,4 %	2009	43,8
2020	7,8	2020-2030	-3,9 %	2020	46,8
2030	7,5	2010-2030	-7,1 %	2030	49,3

Die aktuellen Einwohnerzahlen belegen diese negative Prognose zum jetzigen Zeitpunkt nicht (siehe auch statistische Angaben als Anlage des Haushaltsplans), im Gegenteil:



Ausgehend vom Jahr 2002 ist innerhalb der Gemeinde Selters (Taunus) ein Bevölkerungsrückgang von rd. 5,0 % zu verzeichnen. Aufgrund von neu aufgelegten Baugebieten und der Reduzierung des Leerstandes in den einzelnen Ortsteilen ist ein leichter Anstieg der Einwohner zu verzeichnen.

10.2 Auswirkung auf die Erträge der Gemeinde Selters (Taunus)

Betrachtet man die in Punkt 10.1 dargestellte Prognose der Bevölkerungsentwicklung in Bezug auf die Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer, dann ist zu erwarten, dass bis zum Jahre 2020 der Anteil der arbeitenden Einwohner sich zwar in der Altersstruktur verschiebt, jedoch damit nicht gleichzeitig eine Reduzierung des prozentualen Anteils der Erwerbstätigen zu erwarten ist. Wenn diese Verschiebung jedoch ab dem Jahre 2020 weiter anhält, könnte sich die Entwicklung dahingehend verändern, dass sich der Anteil der nicht arbeitenden Bevölkerung aufgrund des Alters erhöht und sich somit der Anteil an der Einkommensteuer verringert.

Darüber hinaus ist jedoch auch die Arbeitslosigkeit im Gemeindegebiet zu betrachten. Aufgrund der Entwicklung der Arbeitslosenzahlen zwischen den Jahren 2010 und 2020 lässt sich prognostizieren, dass sich diese Zahlen auf einem wahrscheinlich gleichbleibenden Niveau bewegen werden.

Die Schlüsselzuweisungen orientieren sich im Groben an den Landeseinahmen und der Differenz der Finanzkraft zum Finanzbedarf einer jeden Kommune. Die Bevölkerungsentwicklung des Landes ähnelt der Entwicklung der Kommunen in Bezug auf die Altersstruktur. Die Einwohnerzahlen in Hessen sind im Vergleich mit den Landkreisen und Kommunen konstanter, was überwiegend an den Ballungszentren liegt.

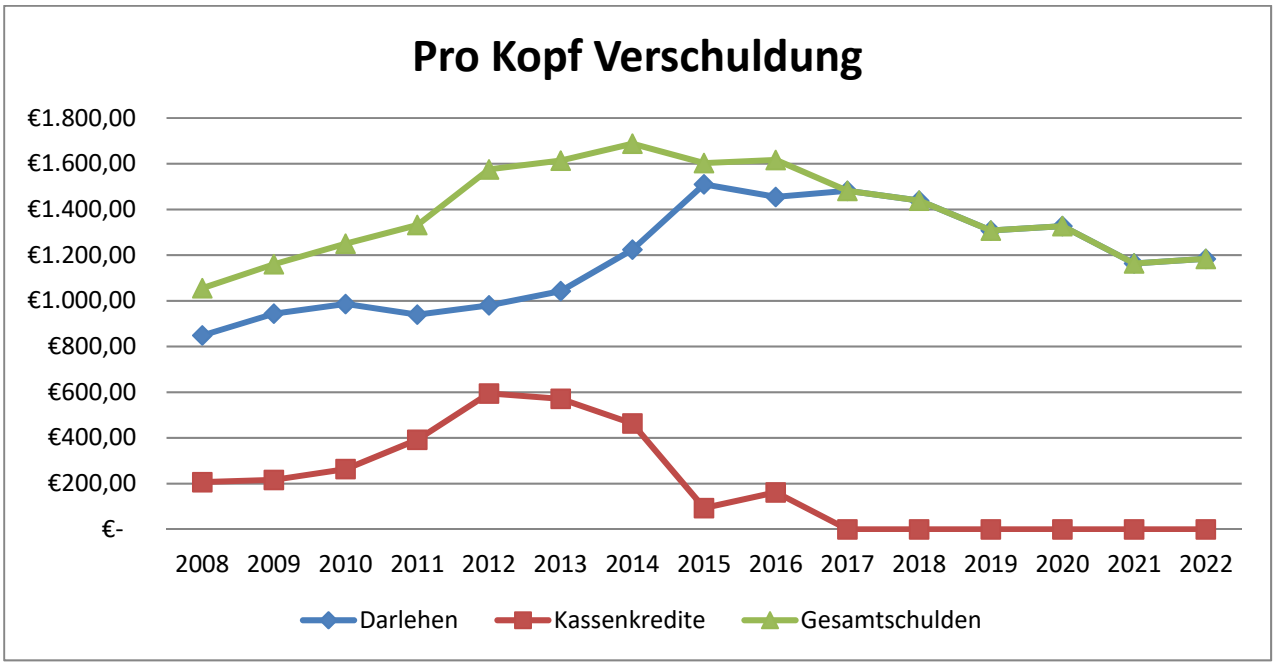
Wenn die Steuereinnahmen des Landes wieder weiterhin steigen und sich der Finanzbedarf der Gemeinde Selters (Taunus) auf ein gleichbleibendes Niveau einstellt, sind hier zumindest gleichbleibende Schlüsselzuweisungen seitens des Landes zu erwarten.

10.3 Entwicklung der Pro-Kopf-Aufwendungen der Gemeinde Selters (Taunus)

Im Haushaltplan der Gemeinde Selters (Taunus) für das Jahr 2024 sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von 18.244.399 € vorgesehen. Dies entspricht - ausgehend der vorliegenden Einwohnerzahlen des statistischen Landesamtes zum Stand 31.12.2022 in Höhe von 8.092 - einem Pro-Kopf-Aufwand von 2.254,62 €.

10.4 Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Selters (Taunus)

Jahr	Darlehen	Kassenkredite	Gesamtschulden
2008	848,50 €	206,75 €	**1.055,25 €**
2009	944,03 €	216,39 €	**1.160,42 €**
2010	986,29 €	263,63 €	**1.249,92 €**
2011	939,75 €	392,35 €	**1.332,10 €**
2012	980,43 €	594,92 €	**1.575,35 €**
2013	1.042,77 €	571,20 €	**1.613,96 €**
2014	1.224,18 €	463,48 €	**1.687,66 €**
2015	1.509,88 €	93,21 €	**1.603,09 €**
2016	1.454,80 €	161,90 €	**1.616,70 €**
2017	1.481,53 €	- €	**1.481,53 €**
2018	1.438,65 €		**1.438,65 €**
2019	1.307,70 €	- €	**1.307,70 €**
2020	1.327,23 €	- €	**1.327,23 €**
2021	1.163,99 €	- €	**1.163,99 €**
2022	1.183,74 €	- €	**1.183,74 €**



Ausgehend von der dargestellten Bevölkerungsentwicklung und dem vorgelegten Haushaltsplan 2024 mit dem Investitionsplan für die Jahre 2023 bis 2027 ist die Gemeinde Selters (Taunus) bestrebt, in der Zukunft lediglich erforderliche Investitionen (in den Bereichen Straßen, Wasser und Kanal) vorzunehmen.

Abschließend ist zu bemerken, dass große Unsicherheiten dahingehend bestehen, welche Veränderungen des gesetzlichen Aufgabenbestandes, einzuhaltender Standards oder auch aufgrund gesellschaftlicher oder technischer Entwicklungen etwa bis zum Jahre 2030 eintreten. Ebenso wenig kann vorhergesagt werden, dass das Wachstum der Erträge Schritt hält mit dem Wachstum der Aufwendungen oder ob und inwieweit sich beide Größen unterschiedlich entwickeln. Daher kann sich die Darstellung nur darauf beschränken, wie bestimmte heute erkennbare Entwicklungen auf Dauer fortgeschrieben wirken würden.

Somit sind die zuvor erläuterten Punkte lediglich als Trend, keinesfalls aber als genaue Vorhersage zu sehen, was auch den Aussagen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes entspricht.

11. Ausblick in die Zukunft

Die Einnahmesituation der Gemeinde Selters (Taunus) hat sich durch die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) bislang als positiv herausgestellt, so dass sich das Verhältnis von Schlüsselzuweisung zu Kreis- und Schulumlage verbessert hat. Die geforderte Kostendeckung bei den Gebührenhaushalten wird durch regelmäßige Kalkulationen auch in Zukunft erreicht, nicht zuletzt um auch der Generationengerechtigkeit nachzukommen. Der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 ist zu entnehmen, dass der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Der Finanzhaushalt ist in den Jahren 2024 bis 2027 ausgeglichen, heißt die benötigte Tilgung kann durch den Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit getätigt werden.

Trotz dieser positiven Prognosen darf die Entwicklung des Darlehens- und Zinsmarktes nicht außer Acht gelassen werden. Sollten sich hier weiterhin Veränderungen beim Zinsniveau nach oben ergeben, wird sich das zunächst unmittelbar auf den Zinssatz des Kassenkredits (Liquiditätskredit) auswirken. Die Gemeinde Selters (Taunus) konnte in den vergangenen Jahren zum Jahresende immer vorhandene Liquiditätskredite tilgen, dies ist auch weiterhin die Bestrebung.

Im Haushalt für das Jahr 2024 werden wieder Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von rd. 1,49 Millionen € ausgewiesen. Schon dadurch wird deutlich, welcher enormen Anstrengung es bedarf, das Vermögen der Gemeinde in seiner Substanz für die Bürgerinnen und Bürger zu erhalten. Klar ist auch, dass der mit den Abschreibungen nur fiktiv dargestellte Werteverzehr in Wirklichkeit deutlich höher ist, da die Wiederbeschaffungskosten über dem Abschreibungsbetrag liegen. Substanzerhaltende Maßnahmen müssen auch in Zukunft Vorrang vor neuen Projekten - die zwar zunächst "nur" den Finanzhaushalt der Gemeinde, danach aber über die Abschreibungen auch den Ergebnishaushalt belasten – haben.

In Anbetracht vorliegender Gutachten im Bereich der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung werden in den kommenden Jahre in diesen Bereichen hohe Investitionskosten auf die Gemeinde Selters (Taunus) zukommen, die durch Darlehen finanziert werden müssen. Dadurch wird in Zukunft die Zinsbelastung steigen, somit werden die vorhandenen Mittel, um auch teilweise ergebnisrelevante Kleinstmaßnahmen zu realisieren, sinken. Hier muss in Zukunft alles „auf den Prüfstand“ gelegt werden, ob diese Maßnahmen zwingend notwendig sind.

Nicht nur im Bereich Abwasser und Wasser werden Investitionen getätigt werden müssen. Die vorliegende Straßenzustandsbewertung zeigt auf, dass auch hier Investitionen getätigt werden müssen.

Man kann salopp sagen, die allgemeine Infrastruktur der Gemeinde Selters (Taunus) ist in die Jahre gekommen und bedarf einer sukzessiven „Generalüberholung“. Dies wird mitunter nicht nur Jahre, sondern eher Jahrzehnte, benötigen.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Gemeinde Selters (Taunus) weiterhin sämtliche Anstrengungen unternehmen muss, die Einwohnerzahlen auch künftig relativ stabil zu halten. Als liebens- und lebenswerte Kommune muss diese weiterhin mit entsprechenden Angeboten attraktiv bleiben. Dabei spielen die Schaffung kleinerer Baugebiete, die Fortentwicklung der vorhandenen Infrastruktur (mit Ärzte-, Senioren- und Einkaufsmöglichkeiten) ebenso eine wichtige Rolle, wie der Ausbau der Angebote für Familien, von der Kinderbetreuung bis zur Schulentwicklung.

Selters (Taunus), _____

Budgetierungsrichtlinien
der Gemeinde Selters (Taunus)

§ 1
Grundsätze

Die Grundlage für die Bildung von Budgets im doppischen Haushaltsplan sowie die Zuordnung zu einem bestimmten Verantwortungsbereich bildet § 4 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO): „*Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.“*

Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung zur Realisierung vorgegebener Ziele durch die Budgetverantwortlichen. Die Gesamtverantwortung für den Haushalt (als oberstes Budget) obliegt dem Bürgermeister, dem Gemeindevorstand und der Gemeindevertretung, die Verantwortlichen für die Teilbudgets sind der Anlage 1 dieser Richtlinien zu entnehmen. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren (Beispiel: Das Produkt *Jugendpflege* im Budget *08 Jugendarbeit/Kindertagesstätten)*.

Die vorgegebenen Ziele werden im Produktbuch der Gemeinde Selters (Taunus) konkretisiert.

Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr. Der Haushaltsplan ist damit Hauptbudget für die Verwaltung und kann gem. § 94 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) getrennt auf zwei Jahre festgesetzt werden.

§ 2
Budgetziel

Die Budgetierung dient zur Umsetzung folgender Ziele:

- Dezentralisierung der Verantwortung
- Wahrnehmung von produkt- und kostenstellenorientierter Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

§ 3
Budgetumfang

Die in einem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte bilden ein Budget.

Es gilt das Prinzip der **Bruttobudgetierung**, d. h. der Überschuss bzw. Zuschussbedarf eines Budgets errechnet sich aus der Summe der geplanten Aufwendungen. Erzielte Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Beispiel:

Erträge	40.000 Euro
Mehrerträge	10.000 Euro
Aufwendungen	200.000 Euro

Eine Budgetüberschreitung würde bei Aufwandsbuchungen über 210.000,01 Euro vorliegen

Insgesamt wurden gem. § 4 GemHVO im Teilergebnishaushalt 30 Budgets gebildet, davon 9 Sonderbudgets (u. a. Gebührenhaushalte, Räumlichkeiten Mineralbrunnen, Personal und Haustrunk). Im Teilfinanzhaushalt sind sämtliche Investitionen zu einem Sammelbudget zusammengefasst. Eine Übersicht ist in der Anlage beigefügt.

§ 4
Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen eines Budgets sind unter Beachtung des § 20 GemHVO und unter Berücksichtigung dieser Budgetierungsrichtlinien gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksamen Aufwendungen der Budgets können unter Anwendung des § 20 Absatz 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden (z. B. Anschaffung eines beweglichen Anlagegutes durch Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen).

Die Planansätze für die jeweiligen Einzelmaßnahmen der Investitionen sind sorgfältig kalkuliert und sollen nicht überschritten werden. Sollte eine Investitionsmaßnahme den Planansatz dennoch überschreiten (somit ÜPL), so ist die Deckung durch den Teilfinanzhaushalt-Budgetpool aller Investitionsmaßnahmen gegeben, jedoch bedarf es je nach Höhe der Überschreitung der Beschlüsse nach § 8 dieser Richtlinien. Veranschlagte Auszahlungen für geplante Investitionen sind somit generell gegenseitig deckungsfähig.

z. B.: 11-I15-005 Erneuerung der Elektro- und Fernwirktechnik (Wasserversorgung)
02-I15-001 Brandbekämpfungsanzüge für die Feuerwehren Selters (Taunus)
12-I15-001 Straße Waizgärtenstraße im Ortsteil Niederselters

Auszahlungen für Investitionen, die nicht geplant waren (somit APL), sind ebenfalls durch den Teilfinanzhaushalt-Budgetpool gedeckt und in Verbindung mit § 8 dieser Richtlinien mit den erforderlichen Beschlüssen zu fassen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (mit Ausnahme des Teilhaushalts „Forstwirtschaftliche Unternehmen“) werden vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgenommen. Gem. § 20 Absatz 2 GemHVO werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund des sachlichen Zusammenhangs - durch Bildung eines Sonderbudgets - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Verfügungsmittel und die Mittel für Fraktionen dürfen gemäß § 20 Absatz 4 GemHVO nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Ebenfalls ausgenommen von der Budgetierung sind die Aufwendungen für Abschreibung, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Verzinsung des Anlagevermögens.

§ 5
Budgetverantwortung

Der von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltsplan, als Hauptbudget für die Verwaltung, ist die Ermächtigung, im Rahmen der vereinbarten Leistungen (Produkte) und deren vereinbarten Erträge und Aufwendungen sowie investiven Einzahlungen und Auszahlungen tätig zu werden. Die Budgetverantwortung beinhaltet daher die Verantwortung für

- Die Erbringung der Leistungen (Produkte)
- Die Einhaltung des Sachkostenbudgets (Teilergebnishaushalt)
- Die Einhaltung der Personalaufwendungen (Deckungskreis)
- Die Einhaltung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen (Teilfinanzhaushalt)

In erster Linie liegt die Verantwortung bei den Budgetverantwortlichen. Der jeweilige Amtsleiter, die Finanzverwaltung und der Bürgermeister sind bei dem Budgetierungsprozess zu beteiligen.

§ 6
Haushaltsvollzug

Bei allen Beschlussvorlagen an die gemeindlichen Gremien sind die budgetrelevanten Auswirkungen darzulegen.

§ 7
Budgetübertragungen

Alle Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können unter Beachtung des § 21 GemHVO und unter Berücksichtigung dieser Budgetierungsrichtlinien ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Zum Jahresende ist die Übertragung von nicht genutzten Planansätzen (Einnahmen und Ausgaben) im investiven Bereich in das Folgejahr grundsätzlich möglich.

Um den Budgetverantwortlichen eine flexible und wirtschaftliche Gestaltung des Haushaltsvollzugs zu ermöglichen, können eingesparte Haushaltsmittel in das Folgejahr übertragen werden und erhöhen somit das Budget des Folgejahres.

Über die zu übertragenden Mittel entscheidet der Gemeindevorstand, die Gemeindevertretung ist zu unterrichten.

§ 8
Budgetüberschreitungen und Erheblichkeitsgrenzen

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 der HGO.

Überplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag in Höhe von 10.000 Euro (netto) werden durch den Bürgermeister, bis zu einem Betrag in Höhe von 30.000 Euro (netto) durch den Gemeindevorstand genehmigt. Diese sind der Gemeindevertretung unverzüglich zur Kenntnis zu geben.

Außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000 Euro (netto) werden durch den Bürgermeister, bis zu einem Betrag in Höhe von 20.000 Euro (netto) durch den Gemeindevorstand genehmigt. Diese sind der Gemeindevertretung unverzüglich zur Kenntnis zu geben.

Darüber hinaus gilt für die Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts für den Teilergebnishaushalt eine Erheblichkeitsgrenze, sobald die ÜPL oder APL 20% über dem jährlichen gesamten ordentlichen Aufwendungsvolumen liegen sollten. Beispielhaft lagen seit Einführung der Doppik die ordentlichen Aufwendungen im Durchschnitt bei ca. 11.850.000 €; somit würde die Erheblichkeitsgrenze bei 2.370.000 € an ÜPL und APL überschritten.

Die Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts im Teilfinanzhaushalt ist gegeben, wenn bei Investitionen eine Erheblichkeitsgrenze bei ÜPL oder APL von 30% in Relation zum jeweils jährlichen investivem Gesamtauszahlungsvolumen überschritten wird. Beispielhaft lagen seit Einführung der Doppik die Auszahlungen für Investitionen im Durchschnitt bei ca. 2.380.000 €; somit würde die Erheblichkeitsgrenze bei 714.000 € an ÜPL und APL überschritten.

Budgetüberschreitungen, die sich der direkten Einflussnahme der Budgetverantwortlichen entziehen, gehen nicht zu Lasten des vereinbarten Budgetrahmens. Dies trifft insbesondere auf Überschreitungen durch Beschlüsse des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung, Entscheidungen des Kreistages (z. B. Kreis-, Schulumlage) oder des Landes Hessen (z. B. Schlüsselzuweisung), durch veränderte Marktbedingungen (z. B. Steuerentwicklung), durch unabsehbare, tarifliche Änderungen oder durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse zu.

§ 9
Auftragsvergabe

Haushaltsplanmäßige Aufträge bis zu einer Höhe von 10.000 Euro (netto) werden vom Bürgermeister, oder einem vom Bürgermeister bevollmächtigten Budgetverantwortlichen vergeben. Ab einem Betrag von 10.000 Euro (netto) erfolgt eine Auftragsvergabe durch den Gemeindevorstand.

Zuschüsse an Vereine und sonstige Institutionen werden gem. § 99 HGO (vorläufige Haushaltsführung) erst nach Genehmigung des Haushaltes bzw. nach Bekanntmachung der Haushaltssatzung gewährt. Diese Regelung gilt analog für Verfügungsmittel von Mandatsträgern und sonstige freiwillige Leistungen der Gemeinde Selters (Taunus).

§ 10
Anweisungsbefugnis

Anweisungsbefugt ist der Bürgermeister. Der Leiter der Finanzverwaltung (Amt 20) und seine Stellvertretung sind anordnungsbefugt bei allen Einzahlungen und bei Auszahlungen bis zu einem Betrag in Höhe von 1.000,00 Euro (netto).

§ 11
Berichtswesen

Ziel des Berichtswesens ist es, der Verwaltungsführung und den gemeindlichen Gremien Informationen über die Entwicklung der Budgets und der Maßnahmenplanung zu liefern, um daraus ableitend einen Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu erhalten, damit ein Gegensteuern bei Abweichungen möglich ist. Die Abweichungen sind von den Budgetverantwortlichen zu begründen, negative Entwicklungen sowie Risiken sind zu benennen, Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen mit Alternativen und Konsequenzen sind darzustellen. Der

Bericht ist in einer Sitzung der Gemeindevertretung zur Kenntnis zu geben und in schriftlicher Form dem Protokoll beizufügen. Die abschließende Beratung erfolgt im Haupt- und Finanzausschuss.

Berichtszeitraum	**Information Gremien**	
01.01. – 31.12. (Vorjahr)	bis 31.05. Jahresbericht Vorjahr	(Bilanz)
01.01. – 30.06. (lfd. Jahr)	bis 31.07. laufendes Jahr	
01.07. – 31.10. (lfd. Jahr)	bis 30.11. laufendes Jahr	

Sollten sich außerhalb der Berichtstermine wesentliche, das Budget bzw. den Gesamthaushalt betreffende Veränderungen ergeben, sind diese unverzüglich der Finanzverwaltung, dem Bürgermeister bzw. den gemeindlichen Gremien mitzuteilen.

§ 12
Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinien treten zum 01.01.2024 in Kraft. Zeitgleich treten die Budgetierungsrichtlinien vom 26.01.2023 außer Kraft.

Selters (Taunus), den _____

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Selters (Taunus)

Jan Pieter Subat
Bürgermeister

Anlage: Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produktgruppen gem. § 4 Absatz 7 GemHVO (grau hinterlegt – Gebührenhaushalte)

Budget		Budgetverantwortlicher	Zugeordnete Produktgruppen/Produkt	Code
01	Gemeindeorgane	Michael Urbanke	Aufgaben der Gemeindeorgane	01 111 1
02	Verwaltungssteuerung/ -service	Michael Urbanke	Hauptverwaltung	01 111 2
		Christoph Schneider	Finanzverwaltung - 30-34, 38	01 111 3 *
		Michael Urbanke	Einrichtung gesamte Verwaltung	01 111 5
03	Serviceleistungen des Bauhof	M. Matthäi / R. Schwarz	Bauhof	01 111 4
04	Liegenschaften	Michael Gros	Finanzverwaltung - 35-37	01 111 3 *
05	Sicherheit, Ordnung, Soziales	M. Urbanke / N. Hartmann	Durchführung von Wahlen	02 121 1
		Nils Hartmann	Ordnungsaufgaben	02 122 1
		R. Pfaff / D. Hofmann	Meldeamt, Standesamt	02 122 2
		N. Hartmann / D. Hofmann	Soziale Einrichtungen	05 315 1
		Reinhard Pfaff	Förderung Wohlfahrtspflege	05 331 1
06	Brand-/Katastrophenschutz	Björn Schulz	Brandschutz	02 126 1
		Nils Hartmann	Katastrophenschutz	02 128 1
07	Kultur und Vereine	Michael Urbanke	Archivverwaltung	04 252 1
			Museumsverwaltung	04 252 2
			Förderung Musikschulen	04 263 1
			Förderung Erwachsenenbildung	04 273 1
			Heimat-/Kulturpflege	04 281 1
			Förderung Kirchen	04 291 1
		Christoph Schneider	Sportförderung	08 421 1
08	Jugendarbeit/Kindertagesstätten	Vanessa Heidger	Jugendpflege	06 362 2
			Jugendräume	06 366 5
		Marina Vlegels	Kindertagesstätten	06 365 1
09	Spiel und Sport	J. Fischer / M Matthäi	Spielplätze	06 366 1
		J. Fischer / M. Gros	Sportplätze	08 424 1
10	Sporthallen	Michael Gros	Selterser Sporthalle	08 424 2
11	Freibad	Michael Gros	Freibad	08 424 3
12	Räumliche Planung, Entwicklung Bauen und Wohnen	Bauamt	Bauleitplanung	09 511 1
			Vermessung	09 511 2
			Bodenordnung	09 511 3
			Bauverwaltung	10 521 1
			Bauordnung/Bauaufsicht	10 521 2
			Wohnbauförderung	10 522 1
			Denkmalpflege	10 523 1
13	Wasserversorgung	Bauamt	Wasserversorgung	11 533 1
14	Abwasserbeseitigung	Bauamt	Abwasserbeseitigung	11 538 1
15	Abfallwirtschaft	M. Matthäi / R. Schwarz	Abfallwirtschaft	11 537 1
16	Verkehrsflächen, -anlagen	Bauamt	Straßen, Wege, Plätze	12 541 1
		Michael Gros	Straßenbeleuchtung	12 541 2
		M. Matthäi / R. Schwarz	Straßenreinigung	12 545 1
			Parkplätze	12 546 1
		Nils Hartmann	ÖPNV	12 547 1
17	Grün- und Freizeitanlagen	Bauamt / Bauhof	Park- und Gartenanlagen	13 551 1
		M. Matthäi / R. Schwarz	Erholung, Freizeit	13 551 2
18	Gewässer, Förd. Land-/ Forstwirtsch.	Bauamt	Wasserläufe, -bau	13 552 1
			Förderung Land-/Forstwirtschaft	13 555 1
19	Friedhof- und Bestattungswesen	Nils Hartmann	Friedhofsverwaltung	13 553 1
20	Forstwirtschaftliche Unternehmen	J. Fischer / S. Roth	Forstwirtschaftliche Unternehmen	13 555 2
21	Wirtschaft und Tourismus	Michael Urbanke	Wirtschaftsförderung	15 571 2
			Durchführung von Märkten	15 573 3
			Sonstige allg. Einrichtungen	15 573 4
			Fremdenverkehr	15 575 1
22	Mineralbrunnen	Bauamt / Bauhof	Mineralbrunnen	15 573 1
23	Mehrzweckhalle	Bauamt	Mehrzweckhalle Münster	15 573 2
24	Finanzwirtschaft	Christoph Schneider	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	16 611 1
			Sonst. Finanzwirtschaft	16 612 1
			Abwicklung Vorjahre	16 613 1
25	Räumlichkeiten Mineralbrunnen		„Brunnencomptoir“ Mineralbrunnen	15 573 13
			„Seltrisa“ Mineralbrunnen	15 573 15
26	Haustrunk	Jessica Fischer	Haustrunk	15 573 43
27	Vermarktung Mineralbrunnen	Heike Altmann	Vermarktung Mineralbrunnen	15 573 14
28	Umweltschutz	Judith Höck	Umweltschutzmaßnahmen	14 561 10
29	Personalkosten	Michael Urbanke	Alle Produkte außer Forst 13 555 2	
30	Investitionen	Christoph Schneider	Alle Produkte	

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Gießen**	Schlüsselnummer:	**533014**
Gemeinde:	**Selters**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Limburg-Weilburg**	Haushaltsjahr	**2024**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2022	**8.092**
31.12. 2021	**7.886**

	Haushaltsjahr **2024** **-€ -**	Jahresabschluss **2022** **-€ -**
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	18.247.427,00	16.359.725,67
Aufwendungen	18.224.398,00	15.932.224,40
Saldo	**23.029,00**	**427.501,27**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	1.350,00	23.562,86
Aufwendungen		8.633,78
Saldo	1.350,00	14.929,08
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**24.379,00**	**442.430,35**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	17.734.651,00		15.862.288,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	16.631.998,00		14.281.678,99
Saldo		1.102.653,00		1.580.609,16
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	167.000,00	+	765.858,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	3.656.360,00	-	2.823.452,02
Saldo		**-3.489.360,00**		**-2.057.594,00**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	3.203.582,00	+	1.100.104,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	816.875,00	-	803.546,58
Saldo		**2.386.707,00**		**296.557,42**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**				**-180.427,42**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**2.278.234,13**		**2.278.234,13**

	Haushaltsjahr **2024** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**2.386.707,00**
	0,00
Insgesamt	**2.386.707,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2017	49.821,00	493.829,11	444.008,11	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	91.159,00	132.710,53	41.551,53	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	708.342,00	739.847,67	31.505,67	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	86.778,00	469.088,43	382.310,43	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	439.477,00	723.346,44	283.869,44	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022**	Aufstellung noch nicht erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022**	12. Dezember 2023	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022 — **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024**	23.029,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	[redacted]		
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023**	2.343.360,59	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024**	854.551,97	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024**	2.418.541,53	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	3.215.846,94	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	285.778,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024**	1.102.653,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2024**	816.875,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.351.053,20	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	2,85	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	2.343.360,59	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	3.215.846,94	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	35,32	30,00
Summe und Status		90,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2022**	427.501,27	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		[redacted]	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022**	2.340.331,59	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022**	859.084,31	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022**	2.418.541,53	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022**	32.155.440,40	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	777.062,58	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022**	1.580.609,16	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2022**	803.546,58	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2022**	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	52,83	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	2.340.331,59	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	32.155.440,40	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	96,03	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		100,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	31,90 v.H.	17,80 v.H.	v.H.	v.H.
2023	31,90 v.H.	17,80 v.H.	v.H.	v.H.
2022	31,90 v.H.	17,80 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	418,00 v.H.	475,00 v.H.	400,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	49.000,00 Euro
2023	418,00 v.H.	475,00 v.H.	400,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	50.000,00 Euro
2022	418,00 v.H.	475,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	53.573,51 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge einmalige Beiträge, erhöhter Gemeindeanteil (abgesenkte Anliegerbeiträge)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2022 vorläufiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.556,20	279.102,00	343.552,00	343.552,00	343.552,00	343.552,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.732.687,87	2.969.670,00	2.954.618,00	2.955.168,00	2.955.718,00	2.956.268,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	406.169,94	322.796,00	382.841,00	437.091,00	421.911,00	432.091,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.343,51	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.751.353,70	6.806.315,00	7.342.414,00	7.663.055,00	7.904.771,00	8.048.188,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	391.290,20	402.727,00	415.539,00	421.578,00	430.817,00	436.263,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.026.098,03	6.010.763,00	6.062.266,00	7.238.858,00	7.487.074,00	6.884.248,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	549.480,57	533.314,00	536.776,00	500.599,00	463.432,00	413.831,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	249.492,21	191.962,00	197.315,00	197.315,00	197.315,00	197.315,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.351.472,23**	**17.520.649,00**	**18.235.321,00**	**19.757.216,00**	**20.204.590,00**	**19.711.756,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.329.370,55	2.712.382,00	2.850.479,00	2.959.056,00	3.014.872,00	3.073.828,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	632.516,67	375.648,00	360.070,00	316.189,00	351.162,00	325.341,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277.979,87	3.708.575,00	3.673.859,00	4.665.769,00	4.632.409,00	3.404.979,00
14	66	Abschreibungen	1.440.435,96	1.461.299,00	1.488.472,00	1.511.565,00	1.487.584,00	1.444.143,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.581.013,03	2.979.503,00	3.480.072,00	3.467.940,00	3.484.220,00	3.494.245,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.408.840,76	5.965.975,00	6.027.140,00	6.494.186,00	6.838.064,00	7.136.628,00
17	72	Transferaufwendungen	83.783,17	85.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.340,96	9.290,00	11.918,00	11.918,00	11.918,00	11.918,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.764.280,97**	**17.297.672,00**	**18.014.510,00**	**19.549.123,00**	**19.942.729,00**	**19.013.582,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**587.191,26**	**222.977,00**	**220.811,00**	**208.093,00**	**261.861,00**	**698.174,00**
21	56,57	Finanzerträge	8.253,44	12.756,00	12.106,00	12.106,00	12.106,00	12.106,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	167.943,43	228.038,00	209.888,00	206.450,00	254.450,00	304.450,00
23		**Finanzergebnis**	**-159.689,99**	**-215.282,00**	**-197.782,00**	**-194.344,00**	**-242.344,00**	**-292.344,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**16.359.725,67**	**17.533.405,00**	**18.247.427,00**	**19.769.322,00**	**20.216.696,00**	**19.723.862,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**15.932.224,40**	**17.525.710,00**	**18.224.398,00**	**19.755.573,00**	**20.197.179,00**	**19.318.032,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**427.501,27**	**7.695,00**	**23.029,00**	**13.749,00**	**19.517,00**	**405.830,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	23.562,86	26.600,00	1.350,00	21.348,00	72.535,00	11.049,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.633,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**14.929,08**	**26.600,00**	**1.350,00**	**21.348,00**	**72.535,00**	**11.049,00**
30		**Jahresergebnis**	**442.430,35**	**34.295,00**	**24.379,00**	**35.097,00**	**92.052,00**	**416.879,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023**		95.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022**	2.340.331,59	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	6.751.353,70	6.806.315,00	7.342.414,00	7.663.055,00	7.904.771,00	8.048.188,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.683.654,52	4.914.636,00	5.322.500,00	5.641.250,00	5.880.200,00	6.020.500,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	116.296,38	119.885,00	126.604,00	128.295,00	130.861,00	133.478,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	47.407,33	47.410,00	47.910,00	47.910,00	47.910,00	47.910,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	881.859,44	881.885,00	895.600,00	895.800,00	896.000,00	896.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	979.743,03	790.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	42.393,00	52.499,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	5.026.098,03	6.010.763,00	6.062.266,00	7.238.858,00	7.487.074,00	6.884.248,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.432.363,00	5.114.535,00	5.293.315,00	5.797.907,00	6.061.123,00	6.258.297,00
		Sonstige Erträge	593.735,03	896.228,00	768.951,00	1.440.951,00	1.425.951,00	625.951,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	5.408.840,76	5.965.975,00	6.027.140,00	6.494.186,00	6.838.064,00	7.136.628,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.401.467,00	3.737.380,00	3.784.038,00	4.083.812,00	4.304.530,00	4.496.164,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.876.671,00	2.098.595,00	2.111.469,00	2.278.741,00	2.401.901,00	2.508.831,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	86.210,25	80.000,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	53.573,51	50.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
		Sonstige Aufwendungen	-9.081,00	0,00	3.883,00	3.883,00	3.883,00	3.883,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	167.943,43	228.038,00	209.888,00	206.450,00	254.450,00	304.450,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1,82	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	164.629,74	223.438,00	208.438,00	205.000,00	253.000,00	303.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	15.862.288,15	17.023.961,00	17.734.651,00	19.292.173,00	19.776.164,00	19.332.081,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	14.281.678,99	15.946.298,00	16.631.998,00	18.210.718,00	18.677.005,00	17.840.299,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.580.609,16**	**1.077.663,00**	**1.102.653,00**	**1.081.455,00**	**1.099.159,00**	**1.491.782,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.283,02	327.400,00	167.000,00	246.000,00	288.500,00	575.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.575,00	50.380,00	0,00	20.000,00	128.000,00	10.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**765.858,02**	**377.780,00**	**167.000,00**	**266.000,00**	**416.500,00**	**585.000,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.053,50	476.000,00	3.000.000,00	1.747.000,00	1.552.500,00	1.480.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.702.593,57	1.337.700,00	320.000,00	1.500.000,00	1.010.000,00	1.055.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	947.604,95	153.810,00	328.360,00	843.200,00	58.500,00	518.500,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.200,00	5.200,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.823.452,02**	**1.972.710,00**	**3.656.360,00**	**4.099.200,00**	**2.631.000,00**	**3.063.500,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.057.594,00**	**-1.594.930,00**	**-3.489.360,00**	**-3.833.200,00**	**-2.214.500,00**	**-2.478.500,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-476.984,84**	**-517.267,00**	**-2.386.707,00**	**-2.751.745,00**	**-1.115.341,00**	**-986.718,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.100.104,00	1.342.267,00	3.203.582,00	3.636.745,00	2.050.341,00	1.911.718,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	803.546,58	825.000,00	816.875,00	885.000,00	935.000,00	925.000,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	803.546,58	825.000,00	816.875,00	885.000,00	935.000,00	925.000,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**296.557,42**	**517.267,00**	**2.386.707,00**	**2.751.745,00**	**1.115.341,00**	**986.718,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-180.427,42		0,00			
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	187.415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	146.295,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**41.120,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	2.417.541,53	2.278.234,13	2.278.234,13	2.278.234,13	2.278.234,13	2.278.234,13
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-139.307,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.278.234,13**	**2.278.234,13**	**2.278.234,13**	2.278.234,13	2.278.234,13	2.278.234,13

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.518.366,22	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.518.366,22		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.518.366,22	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.203.582,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	816.875,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.905.073,22	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.905.073,22	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	2.278.234,13	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2024							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	140.806,00 €	17,40 €	1.787.022,00 €	220,84 €	2.813.850,00 €	347,73 €	3.282.374,00 €	405,63 €
2	Sicherheit und Ordnung	264.469,00 €	32,68 €	362.371,00 €	44,78 €	1.008.371,00 €	124,61 €	1.148.397,00 €	141,92 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	29.431,00 €	3,64 €	29.431,00 €	3,64 €	91.453,00 €	11,30 €	122.395,00 €	15,13 €
5	Soziale Leistungen	16.314,00 €	2,02 €	16.819,00 €	2,08 €	49.148,00 €	6,07 €	103.610,00 €	12,80 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	790.714,00 €	97,72 €	813.017,00 €	100,47 €	2.991.547,00 €	369,69 €	3.204.673,00 €	396,03 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	186.624,00 €	23,06 €	199.067,00 €	24,60 €	580.582,00 €	71,75 €	765.015,00 €	94,54 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28.899,00 €	3,57 €	28.899,00 €	3,57 €	42.911,00 €	5,30 €	45.328,00 €	5,60 €
10	Bauen und Wohnen	7.600,00 €	0,94 €	172.280,00 €	21,29 €	394.512,00 €	48,75 €	426.284,00 €	52,68 €
11	Ver- und Entsorgung	2.976.411,00 €	367,82 €	2.976.411,00 €	367,82 €	2.011.492,00 €	248,58 €	2.175.547,00 €	268,85 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	158.777,00 €	19,62 €	158.777,00 €	19,62 €	901.736,00 €	111,44 €	1.287.571,00 €	159,12 €
13	Natur- und Landschaftspflege	557.294,00 €	68,87 €	577.294,00 €	71,34 €	747.198,00 €	92,34 €	913.321,00 €	112,87 €
14	Umweltschutz	44.210,00 €	5,46 €	44.210,00 €	5,46 €	142.112,00 €	17,56 €	153.946,00 €	19,02 €
15	Wirtschaft und Tourismus	72.758,00 €	8,99 €	72.758,00 €	8,99 €	216.041,00 €	26,70 €	318.547,00 €	39,37 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.973.120,00 €	1.603,20 €	12.973.120,00 €	1.603,20 €	6.233.445,00 €	770,32 €	6.241.439,00 €	771,31 €
	Gesamtsumme	18.247.427,00 €	2.255,00 €	20.211.476,00 €	2.497,71 €	18.224.398,00 €	2.252,15 €	20.188.447,00 €	2.494,86 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2023 – Status: Haushaltsansatz – ordentliche Erträge – absolut vor ILV	ordentliche Erträge – pro Einwohner	ordentliche Erträge – absolut nach ILV	ordentliche Erträge – pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen – absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen – pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen – absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen – pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	185.858,00 €	22,97 €	1.763.034,86 €	217,87 €	2.662.514,00 €	329,03 €	3.172.681,57 €	392,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	190.724,00 €	23,57 €	298.512,64 €	36,89 €	828.804,00 €	102,42 €	967.048,17 €	119,51 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	35.092,00 €	4,34 €	35.092,00 €	4,34 €	80.738,00 €	9,98 €	96.473,82 €	11,92 €
5	Soziale Leistungen	17.514,00 €	2,16 €	18.174,89 €	2,25 €	45.025,00 €	5,56 €	96.609,21 €	11,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	688.322,00 €	85,06 €	707.601,63 €	87,44 €	2.538.778,00 €	313,74 €	2.800.293,69 €	346,06 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	181.699,00 €	22,45 €	193.885,65 €	23,96 €	574.148,00 €	70,95 €	724.897,89 €	89,58 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	29.399,00 €	3,63 €	29.399,00 €	3,63 €	49.527,00 €	6,12 €	56.611,59 €	7,00 €
10	Bauen und Wohnen	9.650,00 €	1,19 €	202.713,37 €	25,05 €	375.347,00 €	46,38 €	395.966,14 €	48,93 €
11	Ver- und Entsorgung	2.988.691,00 €	369,34 €	2.988.691,00 €	369,34 €	2.038.085,00 €	251,86 €	2.229.302,48 €	275,49 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	161.355,00 €	19,94 €	161.355,00 €	19,94 €	893.650,00 €	110,44 €	1.190.113,55 €	147,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	596.370,00 €	73,70 €	616.370,00 €	76,17 €	838.472,00 €	103,62 €	993.907,42 €	122,83 €
14	Umweltschutz	121.663,00 €	15,03 €	121.663,00 €	15,03 €	209.090,00 €	25,84 €	231.258,61 €	28,58 €
15	Wirtschaft und Tourismus	75.008,00 €	9,27 €	75.008,00 €	9,27 €	197.019,00 €	24,35 €	255.466,24 €	31,57 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.252.060,00 €	1.514,10 €	12.252.060,00 €	1.514,10 €	6.194.513,00 €	765,51 €	6.245.235,66 €	771,78 €
	Gesamtsumme	17.533.405,00 €	2.166,76 €	19.463.561,04 €	2.405,28 €	17.525.710,00 €	2.165,81 €	19.455.866,04 €	2.404,33 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	125.937,22 €	15,56 €	1.607.973,47 €	198,71 €	2.744.090,47 €	339,11 €	3.202.636,85 €	395,78 €
2	Sicherheit und Ordnung	205.585,96 €	25,41 €	314.490,66 €	38,86 €	924.896,55 €	114,30 €	1.061.593,24 €	131,19 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	30.313,48 €	3,75 €	30.313,48 €	3,75 €	193.367,20 €	23,90 €	220.615,28 €	27,26 €
5	Soziale Leistungen	25.910,27 €	3,20 €	26.415,21 €	3,26 €	50.293,79 €	6,22 €	103.936,51 €	12,84 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	734.710,28 €	90,79 €	757.013,04 €	93,55 €	2.085.465,65 €	257,72 €	2.277.180,86 €	281,41 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	192.733,84 €	23,82 €	205.176,58 €	25,36 €	555.530,62 €	68,65 €	717.909,42 €	88,72 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	137.938,55 €	17,05 €	137.938,55 €	17,05 €	34.815,35 €	4,30 €	40.101,38 €	4,96 €
10	Bauen und Wohnen	11.183,61 €	1,38 €	189.973,78 €	23,48 €	276.574,46 €	34,18 €	307.118,88 €	37,95 €
11	Ver- und Entsorgung	2.732.414,70 €	337,67 €	2.732.414,70 €	337,67 €	1.949.797,72 €	240,95 €	2.114.981,06 €	261,37 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	164.040,25 €	20,27 €	164.040,25 €	20,27 €	834.009,76 €	103,07 €	1.167.288,31 €	144,25 €
13	Natur- und Landschaftspflege	378.897,07 €	46,82 €	392.684,57 €	48,53 €	549.511,94 €	67,91 €	685.734,52 €	84,74 €
14	Umweltschutz	2.941,46 €	0,36 €	2.941,49 €	0,36 €	13.970,10 €	1,73 €	26.508,58 €	3,28 €
15	Wirtschaft und Tourismus	103.072,99 €	12,74 €	103.072,99 €	12,74 €	185.389,14 €	22,91 €	238.035,00 €	29,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.514.045,99 €	1.422,89 €	11.514.045,99 €	1.422,89 €	5.534.511,65 €	683,95 €	5.587.353,60 €	690,48 €
	Gesamtsumme	16.359.725,67 €	2.021,72 €	18.178.494,76 €	2.246,48 €	15.932.224,40 €	1.968,89 €	17.750.993,49 €	2.193,65 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2024** **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **3.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**2.418.542 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	2.418.542 €					
Januar		604.087 €	1.156.661 €	- 552.574 €	1.865.968 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		1.769.366 €	1.806.186 €	- 36.820 €	1.829.148 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		604.087 €	1.261.418 €	- 657.331 €	1.171.817 €	
April		2.048.247 €	1.589.183 €	459.064 €	1.630.881 €	
Mai		1.843.866 €	2.193.528 €	- 349.662 €	1.281.219 €	
Juni		604.087 €	1.791.085 €	- 1.186.998 €	94.221 €	
Juli		2.098.047 €	1.508.310 €	589.737 €	683.958 €	
August		1.768.866 €	2.140.733 €	- 371.867 €	312.091 €	
September		612.087 €	1.726.287 €	- 1.114.200 €	- 802.109 €	
Oktober		2.129.747 €	1.562.831 €	566.916 €	- 235.193 €	
November		1.770.868 €	2.266.278 €	- 495.410 €	- 730.603 €	
Dezember		5.251.878 €	2.102.733 €	3.149.145 €	2.418.542 €	
Summe		21.105.233 €	21.105.233 €	**- €**		
Werte gemäß Haushaltsplan						
Differenz		21.105.233 €	21.105.233 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.186.998 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					802.109 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2023**	**- €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**01.12.2024**	**2023**	1.342.267,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**15.12.2023**	**2022**	715.897,00 €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2022**	**- €**	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- 2.058.164,00 €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2024**	1.102.653,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		816.875,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**285.778,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**285.778,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**4.042.660,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**Bitte auswählen**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Bitte auswählen**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**Bitte auswählen**

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **Bitte auswählen**

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

ENTWURF

H A U S H A L T S S A T Z U N G
der Gemeinde Selters (Taunus)
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am _____ für das Haushaltsjahr 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 18.247.427 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.224.398 €
mit einem Saldo von	- 23.029 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 1.350 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	- 1.350 €
mit einem Überschuss von	**- 24.379 €,**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.102.653 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	167.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.656.360 €
mit einem Saldo von	- 3.489.360 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.203.582 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 816.875 €
mit einem Saldo von	2.386.707 €
ausgeglichen	**0 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushalsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.203.582 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

	2024
1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	418 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	475 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am _____ beschlossene Stellenplan.

Selters (Taunus), den _____

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Selters (Taunus)

Jan Pieter Subat
Bürgermeister

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Gesamtergebnishaushalt

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-236.556	-279.102	-343.552	-343.552	-343.552	-343.552
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.732.688	-2.969.670	-2.954.618	-2.955.168	-2.955.718	-2.956.268
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-406.170	-322.796	-382.841	-437.091	-421.911	-432.091
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-8.344	-4.000				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.751.354	-6.806.315	-7.342.414	-7.663.055	-7.904.771	-8.048.188
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-391.290	-402.727	-415.539	-421.578	-430.817	-436.263
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.026.098	-6.010.763	-6.062.266	-7.238.858	-7.487.074	-6.884.248
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-549.481	-533.314	-536.776	-500.599	-463.432	-413.831
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-249.492	-191.962	-197.315	-197.315	-197.315	-197.315
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.351.472**	**-17.520.649**	**-18.235.321**	**-19.757.216**	**-20.204.590**	**-19.711.756**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.329.371	2.712.382	2.850.479	2.959.056	3.014.872	3.073.828
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	632.517	375.648	360.070	316.189	351.162	325.341
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277.980	3.708.575	3.673.859	4.665.769	4.632.409	3.404.979
14	66	Abschreibungen	1.440.436	1.461.299	1.488.472	1.511.565	1.487.584	1.444.143
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	2.581.013	2.979.503	3.480.072	3.467.940	3.484.220	3.494.245
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.408.841	5.965.975	6.027.140	6.494.186	6.838.064	7.136.628
17	72	Transferaufwendungen	83.783	85.000	122.500	122.500	122.500	122.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	10.341	9.290	11.918	11.918	11.918	11.918
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.764.281**	**17.297.672**	**18.014.510**	**19.549.123**	**19.942.729**	**19.013.582**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-587.191**	**-222.977**	**-220.811**	**-208.093**	**-261.861**	**-698.174**
21	56, 57	Finanzerträge	-8.253	-12.756	-12.106	-12.106	-12.106	-12.106
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	167.943	228.038	209.888	206.450	254.450	304.450
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**159.690**	**215.282**	**197.782**	**194.344**	**242.344**	**292.344**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-16.359.726**	**-17.533.405**	**-18.247.427**	**-19.769.322**	**-20.216.696**	**-19.723.862**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**15.932.224**	**17.525.710**	**18.224.398**	**19.755.573**	**20.197.179**	**19.318.032**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-427.501**	**-7.695**	**-23.029**	**-13.749**	**-19.517**	**-405.830**
27	59	Außerordentliche Erträge	-23.563	-26.600	-1.350	-21.348	-72.535	-11.049
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.634					
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-14.929**	**-26.600**	**-1.350**	**-21.348**	**-72.535**	**-11.049**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-442.430**	**-34.295**	**-24.379**	**-35.097**	**-92.052**	**-416.879**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Gesamtfinanzhaushalt

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.495	280.102	343.852	343.852	343.852	343.852
2	811	Öffentlich-rechltiche Leistungsentgelte	2.789.439	2.995.440	2.977.268	2.977.268	2.977.268	2.977.268
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	439.507	322.796	382.841	437.091	421.911	432.091
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.526.009	6.806.315	7.342.414	7.663.055	7.904.771	8.048.188
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	389.084	402.727	415.539	421.578	430.817	436.263
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.004.983	6.010.763	6.062.266	7.238.858	7.487.074	6.884.248
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.480	13.906	13.256	13.256	13.256	13.256
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	438.291	191.912	197.215	197.215	197.215	196.915
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**15.862.288**	**17.023.961**	**17.734.651**	**19.292.173**	**19.776.164**	**19.332.081**
10	830	Personalauszahlungen	-2.326.781	-2.720.291	-2.850.479	-2.959.056	-3.014.872	-3.073.828
11	831	Versorgungsauszahlungen	-232.528	-278.154	-284.670	-287.989	-321.662	-294.841
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.522.640	-3.708.575	-3.673.859	-4.665.769	-4.632.409	-3.404.979
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-98.686	-85.000	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.482.899	-2.979.503	-3.480.072	-3.467.940	-3.484.220	-3.494.245
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.409.486	-5.965.975	-6.027.140	-6.494.186	-6.838.064	-7.136.628
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-170.677	-199.600	-181.450	-201.450	-251.450	-301.450
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-37.982	-9.200	-11.828	-11.828	-11.828	-11.828
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-14.281.679**	**-15.946.298**	**-16.631.998**	**-18.210.718**	**-18.677.005**	**-17.840.299**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**1.580.609**	**1.077.663**	**1.102.653**	**1.081.455**	**1.099.159**	**1.491.782**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	750.283	327.400	167.000	208.500	288.500	575.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.575	50.380		20.000	128.000	10.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**765.858**	**377.780**	**167.000**	**228.500**	**416.500**	**585.000**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-168.054	-476.000	-3.000.000	-1.747.000	-1.552.500	-1.480.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.702.594	-1.337.700	-320.000	-1.500.000	-1.010.000	-1.055.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterialle Anlagevermögen	-947.605	-153.810	-328.360	-684.400	-58.500	-518.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.200	-5.200	-8.000	-9.000	-10.000	-10.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-2.823.452**	**-1.972.710**	**-3.656.360**	**-3.940.400**	**-2.631.000**	**-3.063.500**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-2.057.594**	**-1.594.930**	**-3.489.360**	**-3.711.900**	**-2.214.500**	**-2.478.500**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-476.985**	**-517.267**	**-2.386.707**	**-2.630.445**	**-1.115.341**	**-986.718**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.100.104	1.342.267	3.203.582	3.515.445	2.050.341	1.911.718
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-803.547	-825.000	-816.875	-885.000	-935.000	-925.000

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Gesamtfinanzhaushalt

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33		**Zahlungsmittelüberschuss und Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**296.557**	**517.267**	**2.386.707**	**2.630.445**	**1.115.341**	**986.718**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-180.428**					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung angelegte Kassenmittel, Aufnahme Kassenkredite)	187.415					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung Kassenmittel, Rückzahlung Kassenkredite)	-146.295					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushalts-unwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**41.120**					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.417.542	2.417.535	2.417.535	2.417.535	2.417.535	2.417.535
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-139.308					
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**2.278.234**	**2.417.535**	**2.417.535**	**2.417.535**	**2.417.535**	**2.417.535**

Investitionsprogramm

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionsprogramm (§9 GemHVO)

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt
01-I00-004 Bauhof NDS - Anschaffung Geräte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-115.000
01-I00-005 Ankauf Grundstücke	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-660.745
01-I00-006 GWG´s alle Bereiche	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-254.463
01-I12-003 EDV-Anlage Serverraum	-10.000		-10.000		-10.000	-147.310
01-I19-003 Schulgebäude HAI	-180.000					-1.086.106
01-I21-003 Verkauf Bauplätze - "In der Flußet" ESB	25.000					449.175
01-I21-005 Verkauf Gewerbegrundstücke NDS	25.380					916.490
01-I23-001 Verkauf Grundstück altes FWGH ESB				28.000		
01-I23-003 Anschaffung Kommunalfahrzeug (Sinkkastenreinigung)		-200.000				-200.000
01-I23-005 Ankauf Grundstücke 100 wilde Bäche	-100.000					-100.000
01-I23-007 Anschaffung Schneepflug Bauhof	-13.000					-13.000
01-I23-008 Anschaffung Streuer Winterdienst Bauhof	-28.500					-28.500
01-I23-009 Anschaffung 2 Aufsitzrasenmäher	-16.000					-16.000
01-I24-001 Anbau Fahrstuhl Rathaus NDS		-100.000				-100.000
01-I24-002 Möblierung Rathaus NDS		-15.000				-15.000
02-I15-001 Brandbekämpfungsanzüge FFW	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-88.500
02-I19-005 Anschaffung Notstromaggregate Feuerwehr (alle OT)		-20.000				-51.000
02-I19-008 Neubau FWGH ESB		-1.400.000				-3.020.000
02-I21-001 Anschaffung neues ELW FFW allgemein			-200.000			
02-I21-002 Planungsleistung IKZ-Dienstleistungszentrum FFW	-12.700	-10.000				-52.700
02-I22-002 Abgas-Absauganlage - FFW alle OT	-12.000	-28.000				-52.000
02-I23-001 Verkauf altes FWGH ESB				100.000		
02-I23-003 Anschaffung LF 10 FFW ESB			-350.000			
02-I23-005 Anschaffung Funkkoffer inkl. Zubehör FFW allg.	-3.500					-3.500
02-I23-006 Anschaffung Rollcontainer Waldbrand FFW allg.	-11.800					-11.800
02-I24-002 Anschaffung 2 Klimageräte TEL/Funkraum		-800				-800
02-I24-004 Anbau Fahrzeughalle MST		-50.000				-50.000
02-I25-001 An- und Umbau FWGH NDS		-20.000			-1.250.000	-20.000
02-I25-002 Anschaffung Sprunretter/Hebekissen für HLF			-16.000			
02-I25-003 Anschaffung Großflächenleuchte für DLK			-1.900			
02-I25-006 MANV 50 (Anschaffung Feldbetten etc.)			-8.000			
02-I27-001 Anschaffung neues TLF ESB					-450.000	
04-I24-001 Zuschuss VG Eisenbach (Gerüst)		-660				-660
04-I24-002 Zuschuss MGV Eisenbach (Lautsprecheranlage etc.)		-320				-320
06-I00-003 Kinderspielplätze - Erneuerung von Spielgeräten	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-169.000
06-I24-001 Grundhafte Sanierung KITA MST		-350.000				-350.000
06-I25-001 Anbau Kindertagesstätte HAI			-250.000			
08-I23-001 Zuschuss Schiedsrichterstühle TC Selters	-200					-200
08-I23-002 Zuschuss Container TC Selters (Restmittel)	-310					-310
08-I24-001 Zuschuss TV Eisenbach (Photovoltaik)		-8.847				-8.847
08-I24-002 Zuschuss TUS Haintchen (Photovoltaik)		-2.043				-2.043
09-I11-001 DSL-Breitbandversorgung (IKZ)			-40.000			-610.000
11-I00-005 Durchführung EKVO alle OT	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-748.000
11-I00-006 Erneuerung Ortsnetzleitungen alle OT	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-650.000
11-I00-010 Kanal - Sanierung allgemein alle OT	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000
11-I15-004 Wasser-HA - Austausch Bleileitungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-250.000
11-I17-011 Wasser - Anschaffung Luftentfeuchter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-20.000
11-I21-004 Wasser - "Waldstraße" ESB	-20.000		-100.000	-80.000		-20.000
11-I21-005 Wasser HA - "Waldstraße" ESB				-30.000		
11-I21-006 Kanal - "Waldstraße" ESB	-30.000		-300.000	-250.000		-30.000
11-I21-007 Wasser - Baugebiet "In der Flußet" ESB	-16.000					-55.000
11-I21-008 Kanal - Baugebiet "In der Flußet" ESB	-30.000					-120.000

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionsprogramm (§9 GemHVO)

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt
11-I21-013 Wasser - Gewerbegebiet NDS	-11.000					-121.000
11-I21-016 Kanal - Gewerbegebiet NDS	-145.000					-295.000
11-I21-017 Kanal - Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet NDS	-70.000					-115.000
11-I23-001 Wasser - "Preußenstraße" NDS					-85.000	
11-I23-002 Kanal - "Preußenstraße" NDS					-160.000	
11-I23-003 Wasser - Asphaltierung Zuwegungen Anlagen				-75.000		
11-I23-004 Wasser-HA - "Preußenstraße" NDS					-20.000	
11-I23-006 Wasser - Teilstück K511 inkl. Hausanschlüsse	-150.000					-150.000
11-I23-007 Wasser - FWGH ESB inkl. Hausanschluss	-15.000					-15.000
11-I23-008 Wasser - "Hermesbachstraße" NDS	-80.000					-80.000
11-I23-009 Kanal - FWGH ESB inkl. Hausanschluss	-20.000					-20.000
11-I24-002 Wasser - Leitungsbau Ringverbindung etc.		-300.000	-167.000	-280.000		-300.000
11-I24-003 Wasser - Grundhafte Sanierung HB Hinterwald NDS		-500.000	-400.000			-500.000
11-I24-004 Wasser - Pumpe Grube Lindenberg		-50.000				-50.000
11-I25-001 Wasser - "Mühlstraße" ESB				-10.000	-100.000	
11-I25-002 Kanal - "Mühlstraße" ESB				-15.000	-190.000	
11-I25-003 Wasser - Neubau HB Zentral MST			-600.000	-600.000		
11-I26-002 Wasser - Neubau DMA Friedhof MST				-212.500		
11-I26-003 Wasser - Neubau DEA Haintchen				-150.000		
12-I21-002 Straße - "Waldstraße" ESB	-35.000		-500.000	-350.000		-35.000
12-I21-003 Straße - "Klosterstraße" bis Alter Sportplatz NDS		-100.000				-100.000
12-I21-004 Straßenbeleuchtung - Baugebiet "In der Flußet" ESB	-3.000					-12.000
12-I21-005 Straße - Baugebiet "In der Flußet" ESB	-35.000					-145.000
12-I21-008 Straße - Gewerbegebiet NDS (Baustraße)	-294.000					-584.000
12-I22-001 Brücke - "Obere Wiesenau" NDS			-100.000			
12-I23-001 Straße - "Preußenstraße" NDS					-300.000	
12-I23-002 Asphaltierung Verbindungsweg "Joh.-Lang-Str." MST	-10.000	-10.000				-20.000
12-I24-001 Straße - Endausbau Baugebiete "Schulweg" ESB			-400.000			
12-I26-001 Brücke - "Am Börnchen" NDS				-80.000		
13-I19-003 Grundhafte Sanierung "Alte Friedhofskapelle" NDS	-50.000					-140.000
13-I21-001 Wirtschaftswege - Ausbau Radweg Laubustal	-30.000					-60.000
14-I24-001 Zuschuss NABU NDS (Anhänger)		-190				-190
14-I24-002 Zuschuss NABU NDS (Beobachtungsplattform)		-4.000				-4.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkte	**01 111 1**	**Gemeindeorgane**
	01 111 2	**Hauptverwaltung**
	01 111 3	**Finanzverwaltung**
	01 111 4	**Bauhof**
	01 111 5	**Einrichtungen gesamte Verwaltung**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.133	-28.256	-32.807
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-220	-130
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.850	-27.700	-32.423
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-4.000	-4.676
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-25.000	-160.697	-1.184
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-44.338	-38.918	-42.082
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.685	-1.900	-2.393
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-130.206**	**-261.691**	**-115.693**
11	Personalaufwendungen	1.761.998	1.700.733	1.476.421
12	Versorgungsaufwendungen	239.220	261.381	546.886
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.197	711.862	565.084
14	Abschreibungen	117.957	113.833	133.516
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600	2.600	12.932
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.883		
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	8.995	6.367	7.692
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.813.850**	**2.796.776**	**2.742.532**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.683.644**	**2.535.085**	**2.626.839**
21	Finanzerträge	-10.600	-10.750	-10.244
22	Finanzaufwendungen			1.558
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-10.600**	**-10.750**	**-8.686**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.673.044**	**2.524.335**	**2.618.153**
25	Außerordentliche Erträge		-961.730	-1.565
26	Außerordentliche Aufwendungen			441
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-961.730**	**-1.124**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.673.044**	**1.562.605**	**2.617.029**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.222.029**	**-1.145.877**	**-854.342**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.646.216	-1.577.177	-1.482.036
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	468.524	510.168	458.546
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.177.691**	**-1.067.009**	**-1.023.490**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.495.353**	**495.596**	**1.593.539**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	442.848	78.913
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		1.440.794	1.575
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80.000**	**1.883.642**	**80.488**
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-268.955	-99.756
25	Ausz. für Baumaßnahmen		-482.435	-365.695
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-250.000	-153.519	-32.847
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.000	-3.471	-3.471
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-7.926
	Summe	**-405.000**	**-908.380**	**-509.695**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-325.000**	**975.262**	**-429.207**

Investitionen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
01-I00-004 Bauhof NDS - Anschaffung Geräte	-8.512	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-115.000
01-I00-005 Ankauf Grundstücke	-93.436	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-660.745
01-I00-006 GWG´s alle Bereiche	-11.370	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-254.463
01-I12-003 EDV-Anlage Serverraum	-12.965	-10.000		-10.000		-10.000	-147.310
01-I19-003 Schulgebäude HAI	-365.695	-180.000					-1.086.106
01-I21-003 Verkauf Bauplätze - "In der Flußet" ESB		25.000					449.175
01-I21-005 Verkauf Gewerbegrundstücke NDS		25.380					916.490
01-I23-001 Verkauf Grundstück altes FWGH ESB					28.000		
01-I23-003 Anschaffung Kommunalfahrzeug (Sinkkastenreinigung)			-200.000				-200.000
01-I23-005 Ankauf Grundstücke 100 wilde Bäche		-100.000					-100.000
01-I23-007 Anschaffung Schneepflug Bauhof		-13.000					-13.000
01-I23-008 Anschaffung Streuer Winterdienst Bauhof		-28.500					-28.500
01-I23-009 Anschaffung 2 Aufsitzrasenmäher		-16.000					-16.000
01-I24-001 Anbau Fahrstuhl Rathaus NDS			-100.000				-100.000
01-I24-002 Möblierung Rathaus NDS			-15.000				-15.000

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkte	**02 121 1**	**Durchführung von Wahlen**
	02 122 1	**Ordnungsaufgaben**
	02 122 2	**Aufgaben Einwohnermeldeamt/ Standesamt**
	02 126 1	**Brandschutz**
	02 128 1	**Katastrophenschutz**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.793
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.610	-101.590	-100.421
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.350	-29.400	-37.590
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-20.000		-10
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.509	-59.734	-56.015
9	Sonstige ordentliche Erträge			-9.757
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-264.469**	**-190.724**	**-205.586**
11	Personalaufwendungen	271.528	236.322	273.367
12	Versorgungsaufwendungen	66.334	65.324	52.638
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.851	353.005	398.543
14	Abschreibungen	155.882	160.127	161.906
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	14.650	16.900	14.203
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	50.000	10.000	24.103
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	126	126	126
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.008.371**	**841.804**	**924.886**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**743.902**	**651.080**	**719.300**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			10
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			**10**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**743.902**	**651.080**	**719.310**
25	Außerordentliche Erträge			-19.067
26	Außerordentliche Aufwendungen			7.213
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-11.854**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**743.902**	**651.080**	**707.456**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-16.385**	**-29.278**	**1.909**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-97.902	-107.789	-108.905
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.026	138.244	136.697
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**42.124**	**30.456**	**27.792**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**786.026**	**681.536**	**735.248**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000	1.319.850	520.663
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		1	14.000
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.000**	**1.319.851**	**534.663**
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.470.000		
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-1.429.188	-195.290
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-59.800	-115.413	-859.216
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-27.060	-5.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.000	-1.729	-1.729
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-5.233
	Summe	**-1.542.800**	**-1.573.390**	**-1.066.468**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.536.800**	**-253.539**	**-531.805**

Investitionen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
02-I15-001 Brandbekämpfungsanzüge FFW	-3.075	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-88.500
02-I19-005 Anschaffung Notstromaggregate Feuerwehr (alle OT)	-10.006		-20.000				-51.000
02-I19-008 Neubau FWGH ESB	-195.290		-1.400.000				-3.020.000
02-I21-001 Anschaffung neues ELW FFW allgemein				-200.000			
02-I21-002 Planungsleistung IKZ-Dienstleistungszentrum FFW		-12.700	-10.000				-52.700
02-I22-002 Abgas-Absauganlage - FFW alle OT	-9.480	-12.000	-28.000				-52.000
02-I22-005 Zuschuss Ukraine (LF 8/6)	-5.000						
02-I23-001 Verkauf altes FWGH ESB					100.000		
02-I23-003 Anschaffung LF 10 FFW ESB				-350.000			
02-I23-005 Anschaffung Funkkoffer inkl. Zubehör FFW allg.		-3.500					-3.500
02-I23-006 Anschaffung Rollcontainer Waldbrand FFW allg.		-11.800					-11.800
02-I24-002 Anschaffung 2 Klimageräte TEL/Funkraum			-800				-800
02-I24-004 Anbau Fahrzeughalle MST			-50.000				-50.000
02-I25-001 An- und Umbau FWGH NDS			-20.000			-1.250.000	-20.000
02-I25-002 Anschaffung Sprunretter/Hebekissen für HLF				-16.000			
02-I25-003 Anschaffung Großflächenleuchte für DLK				-1.900			
02-I25-006 MANV 50 (Anschaffung Feldbetten etc.)				-8.000			
02-I27-001 Anschaffung neues TLF ESB						-450.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-8.500	-3.353
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.600	-21.100	-21.193
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			-10
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.383	-59.608	-55.889
9	Sonstige ordentliche Erträge			-9.507
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-86.483**	**-89.208**	**-89.952**
11	Personalaufwendungen	6.900	11.700	8.544
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.231	195.586	213.515
14	Abschreibungen	153.109	154.387	156.016
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	5.800	9.200	5.136
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	126	126	126
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**403.166**	**370.999**	**383.336**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**316.683**	**281.791**	**293.384**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			10
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			**10**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**316.683**	**281.791**	**293.394**
25	Außerordentliche Erträge			-13.999
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-13.999**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**316.683**	**281.791**	**279.395**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-35.071**	**-37.566**	**-19.569**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.312	22.042	23.340
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**23.312**	**22.042**	**23.340**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**339.995**	**303.833**	**302.735**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000	1.316.600	520.663
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		1	14.000
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.000**	**1.316.601**	**534.663**
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.470.000		
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-1.429.188	-195.290
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-59.800	-108.913	-859.216
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-5.233
	Summe	**-1.539.800**	**-1.538.101**	**-1.064.739**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.533.800**	**-221.500**	**-530.076**

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produkte	**04 252 1**	**Archivverwaltung**
	04 252 2	**Museumsverwaltung**
	04 263 1	**Förderung Musikschulen**
	02 273 1	**Förderung Erwachsenenbildung**
	04 281 1	**Heimat- und Kulturpflege**
	04 291 1	**Förderung Kirchen**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.320	-12.481	-7.579
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-9.500	-8.628
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen		-30.000	-39
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.111	-13.111	-13.110
9	Sonstige ordentliche Erträge			-957
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-29.431**	**-65.092**	**-30.313**
11	Personalaufwendungen	15.815	14.133	15.557
12	Versorgungsaufwendungen	1.006	929	643
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.646	29.472	92.671
14	Abschreibungen	26.004	26.004	26.004
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	10.982	10.200	58.364
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			89
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**91.453**	**80.738**	**193.328**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**62.022**	**15.646**	**163.015**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			39
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			**39**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**62.022**	**15.646**	**163.054**
25	Außerordentliche Erträge		-250	
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-250**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**62.022**	**15.396**	**163.054**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**17.831**	**2.625**	**-206**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.942	15.736	27.248
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**30.942**	**15.736**	**27.248**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**92.964**	**31.132**	**190.302**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			586
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**586**
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-980		
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-732
	Summe	**-980**		**-732**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-980**		**-146**

Investitionen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
04-I24-001 Zuschuss VG Eisenbach (Gerüst)			-660				-660
04-I24-002 Zuschuss MGV Eisenbach (Lautsprecheranlage etc.)			-320				-320

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0425220 Brunnenmuseum

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410	-1.020	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-410**	**-1.020**	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398	4.978	3.855
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen		200	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.398**	**5.178**	**3.855**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.988**	**4.158**	**3.855**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.988**	**4.158**	**3.855**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.988**	**4.158**	**3.855**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.627**	**2.740**	**8**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.627	2.740	1.627
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.627**	**2.740**	**1.627**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.615**	**6.898**	**5.482**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0425220 Brunnenmuseum

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produkte	**05 315 1**	**Soziale Einrichtungen**
	05 331 1	**Förderung Wohlfahrtspflege**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.500	-19.514
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen		-1.200	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-1.500	-1.000	-1.583
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.814	-4.814	-4.814
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-16.314**	**-17.514**	**-25.910**
11	Personalaufwendungen		6.990	4.693
12	Versorgungsaufwendungen		449	356
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.075	27.125	28.733
14	Abschreibungen	8.823	7.961	7.961
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	11.250	15.965	8.419
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			131
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**49.148**	**58.490**	**50.294**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**32.834**	**40.976**	**24.384**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**32.834**	**40.976**	**24.384**
25	Außerordentliche Erträge	-150	-150	-650
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-150**	**-150**	**-650**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**32.684**	**40.826**	**23.734**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**49.143**	**46.109**	**51.743**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-505	-661	-505
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.462	51.584	53.643
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**53.957**	**50.923**	**53.138**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**86.641**	**91.749**	**76.872**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte	**06 362 2**	**Jugendpflege**
	06 365 1	**Kindertagesstättenverwaltung**
	06 366 1	**Kinderspielplätze**
	06 366 5	**Jugendräume**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.100	-12.000	-12.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.000	-82.490	-86.471
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen	-90.000	-90.000	-84.148
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-570.400	-480.920	-519.122
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.914	-29.282	-31.543
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.100	-1.326
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-790.714**	**-695.792**	**-734.710**
11	Personalaufwendungen	99.990	95.381	57.671
12	Versorgungsaufwendungen	6.426	6.125	3.559
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.117	220.705	164.587
14	Abschreibungen	100.877	105.198	105.353
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	2.551.886	2.094.658	1.693.771
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	72.500	75.000	59.680
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	751	751	840
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.991.547**	**2.597.818**	**2.085.461**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.200.833**	**1.902.026**	**1.350.751**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			5
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			**5**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.200.833**	**1.902.026**	**1.350.756**
25	Außerordentliche Erträge			-750
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-750**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.200.833**	**1.902.026**	**1.350.006**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**158.909**	**212.954**	**205.023**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.303	-19.280	-22.303
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	213.126	261.516	191.715
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**190.823**	**242.236**	**169.412**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.391.656**	**2.144.262**	**1.519.418**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000		17.752
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.000**		**17.752**
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000		
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.		-43.851	-21.536
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-4.509
	Summe	**-350.000**	**-43.851**	**-26.045**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-275.000**	**-43.851**	**-8.293**

Investitionen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
01-I00-006 GWG´s alle Bereiche	-1.049						
06-I00-003 Kinderspielplätze - Erneuerung von Spielgeräten	-8.878	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-169.000
06-I22-001 Anschaffung Spielmobil Jugendpflege	-10.510						
06-I24-001 Grundhafte Sanierung KITA MST			-350.000				-350.000
06-I25-001 Anbau Kindertagesstätte HAI				-250.000			

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636511 Kath. Kindertagesstätte Niederselters

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.100	-20.600	-20.559
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-21.100**	**-20.600**	**-20.559**
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	20.960	21.023
14	Abschreibungen	1.254	1.254	1.254
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	267.652	217.000	196.258
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**290.006**	**239.214**	**218.534**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**268.906**	**218.614**	**197.975**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**268.906**	**218.614**	**197.975**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**268.906**	**218.614**	**197.975**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**7.728**	**8.367**	**18.914**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.728	8.367	7.843
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.728**	**8.367**	**7.843**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**276.634**	**226.981**	**205.818**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636511 Kath. Kindertagesstätte Niederselters

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636512 Kath. Kindertagesstätte Eisenbach

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.100	-25.600	-28.414
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.021	-6.188	-6.188
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-34.121**	**-31.788**	**-34.603**
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.015	40.522	42.686
14	Abschreibungen	50.867	53.125	53.172
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	533.674	480.000	416.624
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**629.556**	**573.647**	**512.482**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**595.435**	**541.859**	**477.879**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**595.435**	**541.859**	**477.879**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**595.435**	**541.859**	**477.879**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**15.193**	**3.637**	**-5.558**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.214	9.825	18.484
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**21.214**	**9.825**	**18.484**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**616.649**	**551.684**	**496.363**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636512 Kath. Kindertagesstätte Eisenbach

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			-4.595
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			
	Summe			**-4.595**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-4.595**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636513 Ev. Kindertagesstätte Münster

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.975	-2.975	-2.975
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.975**	**-2.975**	**-2.975**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675	53.578	7.526
14	Abschreibungen	8.180	8.180	8.180
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	268.732	198.408	194.167
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**280.587**	**260.166**	**209.873**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**277.612**	**257.191**	**206.898**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**277.612**	**257.191**	**206.898**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**277.612**	**257.191**	**206.898**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**6.888**	**9.282**	**69.449**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.863	12.257	8.511
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.863**	**12.257**	**8.511**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**287.475**	**269.448**	**215.409**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636513 Ev. Kindertagesstätte Münster

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000		92
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.000**		**92**
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000		
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-110
	Summe	**-350.000**		**-110**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-275.000**		**-18**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636514 Kindertagesstätte Haintchen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-500	-750	-500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.943	-3.943	-4.104
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-10.443**	**-10.693**	**-10.604**
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.494	8.254	9.558
14	Abschreibungen	8.018	7.884	8.355
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	266.722	237.080	144.443
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**284.234**	**253.218**	**162.356**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**273.791**	**242.525**	**151.752**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**273.791**	**242.525**	**151.752**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**273.791**	**242.525**	**151.752**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**4.736**	**1.826**	**-54.389**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.679	5.769	7.447
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.679**	**5.769**	**7.447**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**282.470**	**248.294**	**159.199**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636514 Kindertagesstätte Haintchen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			3.528
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**3.528**
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			-454
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-4.233
	Summe			**-4.687**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-1.159**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636517 Kinderkrippe Brunnenzwerge

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-10.977
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.914	-10.914	-10.914
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-21.914**	**-21.914**	**-27.892**
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.730	12.632	11.560
14	Abschreibungen	13.898	13.898	13.898
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	246.866	222.680	140.671
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	751	751	751
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**275.245**	**249.961**	**166.878**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**253.331**	**228.047**	**138.986**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**253.331**	**228.047**	**138.986**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**253.331**	**228.047**	**138.986**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.066**	**-3.900**	**-70.184**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.848	7.014	7.032
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.848**	**7.014**	**7.032**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**261.179**	**235.061**	**146.018**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636517 Kinderkrippe Brunnenzwerge

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.		-2.000	-4.595
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			
	Summe		**-2.000**	**-4.595**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-2.000**	**-4.595**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636518 Kindertagesstätte Niederselters - Am Emsbach

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.503
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	603.240	366.150	254.225
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**603.240**	**366.150**	**263.727**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**603.240**	**366.150**	**263.727**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**603.240**	**366.150**	**263.727**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**603.240**	**366.150**	**263.727**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**608**	**6.926**	**-169.086**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	608	6.926	608
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**608**	**6.926**	**608**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**603.848**	**373.076**	**264.335**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636518 Kindertagesstätte Niederselters - Am Emsbach

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbereich 08

Sportförderung

Produkte	**08 421 1**	**Förderung des Sports**
	08 424 1	**Sportstättenverwaltung**
	08 424 2	**Sporthallenverwaltung**
	08 424 3	**Verwaltung Freibad**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.009	-8.809	-10.110
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.000	-87.500	-111.786
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.600	-67.500	-43.162
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			-6.141
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.015	-17.890	-21.536
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-186.624**	**-181.699**	**-192.734**
11	Personalaufwendungen	151.099	138.333	125.950
12	Versorgungsaufwendungen	9.157	8.384	5.814
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.499	275.374	287.513
14	Abschreibungen	99.065	99.552	101.141
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	29.742	62.485	35.071
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	20	20	20
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**580.582**	**584.148**	**555.509**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**393.958**	**402.449**	**362.775**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			22
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			**22**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**393.958**	**402.449**	**362.797**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**393.958**	**402.449**	**362.797**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**150.976**	**120.673**	**213.541**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.443	-12.187	-12.443
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	184.433	150.750	162.379
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**171.991**	**138.563**	**149.936**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**565.949**	**541.012**	**512.733**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			26.286
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**26.286**
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			-728
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.890	-2.016	-4.183
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-2.796
	Summe	**-10.890**	**-2.016**	**-7.707**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.890**	**-2.016**	**18.579**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen
Produktbereich 08 Sportförderung

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
01-I00-006 GWG´s alle Bereiche	-612						
08-I23-001 Zuschuss Schiedsrichterstühle TC Selters		-200					-200
08-I23-002 Zuschuss Container TC Selters (Restmittel)		-310					-310
08-I24-001 Zuschuss TV Eisenbach (Photovoltaik)			-8.847				-8.847
08-I24-002 Zuschuss TUS Haintchen (Photovoltaik)			-2.043				-2.043

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Sporthallenverwaltung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.557	-1.557	-1.557
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-7.500	-9.112
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.200	-65.100	-40.212
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-75.757**	**-74.157**	**-50.881**
11	Personalaufwendungen	46.470	33.265	31.742
12	Versorgungsaufwendungen	2.986	2.136	2.031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.609	95.988	117.441
14	Abschreibungen	462	462	462
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**151.527**	**131.851**	**151.676**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**75.770**	**57.694**	**100.795**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**75.770**	**57.694**	**100.795**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**75.770**	**57.694**	**100.795**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**29.331**	**34.099**	**91.139**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.443	-12.187	-12.443
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.774	46.286	39.199
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**29.331**	**34.099**	**26.756**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**105.101**	**91.793**	**127.551**

Teilfinanzhaushalt Produkt 084242 Sporthallenverwaltung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Verwaltung Freibäder

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.352	-3.652	-4.953
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	-102.674
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-550
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			-22
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.490	-17.365	-21.011
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-103.842**	**-101.017**	**-129.209**
11	Personalaufwendungen	104.629	105.068	94.208
12	Versorgungsaufwendungen	6.171	6.248	3.783
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.397	145.926	149.382
14	Abschreibungen	93.240	94.450	95.587
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400	400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	20	20	20
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**372.857**	**352.112**	**343.381**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**269.015**	**251.095**	**214.172**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			22
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			**22**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**269.015**	**251.095**	**214.194**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**269.015**	**251.095**	**214.194**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**61.588**	**65.241**	**69.837**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.078	82.606	71.439
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**82.078**	**82.606**	**71.439**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**351.093**	**333.701**	**285.633**

Teilfinanzhaushalt Produkt 084243 Verwaltung Freibäder

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			25.758
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**25.758**
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			-728
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-2.162
	Summe			**-2.890**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**22.868**

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte	**09 511 1**	**Bauleitplanung**
	09 511 2	**Vermessungsaufgaben**
	09 511 3	**Bodenordnung**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-960	-960	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.500	-125.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.939	-7.939	-7.939
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-28.899**	**-29.399**	**-137.939**
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	32.000	17.289
14	Abschreibungen	15.911	17.527	17.527
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**42.911**	**49.527**	**34.815**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.012**	**20.128**	**-103.124**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**14.012**	**20.128**	**-103.124**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**14.012**	**20.128**	**-103.124**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-4.562**	**106**	**2.235**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.417	7.085	5.286
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.417**	**7.085**	**5.286**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.429**	**27.213**	**-97.838**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			-4.127
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-108.333	
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			
	Summe		**-108.333**	**-4.127**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-108.333**	**-4.127**

Investitionen
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
09-I11-001 DSL-Breitbandversorgung (IKZ)	-4.127			-40.000			-610.000

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produkte	**10 521 1**	**Bauverwaltung**
	10 521 2	**Aufgaben Bauordnung/Bauaufsicht**
	10 522 1	**Wohnbauförderung**
	10 523 1	**Denkmalförderung**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-9.500	-7.504
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-150	-12
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-3.668
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-7.600**	**-9.650**	**-11.184**
11	Personalaufwendungen	335.144	313.381	228.088
12	Versorgungsaufwendungen	24.750	20.123	14.428
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.375	31.982	21.973
14	Abschreibungen	8.143	9.761	11.985
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**394.512**	**375.347**	**276.574**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**386.912**	**365.697**	**265.390**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**386.912**	**365.697**	**265.390**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**386.912**	**365.697**	**265.390**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-132.908**	**-172.444**	**-151.916**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-164.680	-193.063	-178.790
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.772	20.619	30.544
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.908**	**-172.444**	**-148.246**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**254.004**	**193.253**	**117.144**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			-13.102
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			
	Summe			**-13.102**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-13.102**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
01-I12-003 EDV-Anlage Serverraum	-13.102						

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkte	**11 531 1**	**Konzessionen Elektrizität**
	11 532 1	**Konzessionen Gas**
	11 533 1	**Wasserversorgung**
	11 537 1	**Abfallwirtschaft**
	11 538 1	**Abwasserbeseitigung**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.110	-8.060	-8.838
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.634.208	-2.652.180	-2.389.590
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.570	-45.235	-49.025
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-106.123	-107.166	-108.584
9	Sonstige ordentliche Erträge	-181.400	-176.050	-176.378
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-2.976.411**	**-2.988.691**	**-2.732.415**
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.175	815.999	761.909
14	Abschreibungen	440.917	423.886	430.589
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	824.400	798.200	757.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.011.492**	**2.038.085**	**1.949.798**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-964.919**	**-950.606**	**-782.617**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-964.919**	**-950.606**	**-782.617**
25	Außerordentliche Erträge	-1.150	-1.150	-1.375
26	Außerordentliche Aufwendungen			810
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.150**	**-1.150**	**-565**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-966.069**	**-951.756**	**-783.182**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**57.930**	**84.051**	**-41.995**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164.053	191.217	165.183
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**164.053**	**191.217**	**165.183**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-802.016**	**-760.539**	**-617.999**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000	90.820	2.494
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.000**	**90.820**	**2.494**
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.030.000	-947.588	-68.298
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	-1.694.423	-780.460
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.500	-5.000	-1.279
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			
	Summe	**-1.232.500**	**-2.647.011**	**-850.037**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.226.500**	**-2.556.191**	**-847.543**

Investitionen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
01-I00-006 GWG´s alle Bereiche	-1.074						
11-I00-005 Durchführung EKVO alle OT	-59.769	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-748.000
11-I00-006 Erneuerung Ortsnetzleitungen alle OT	-157.115	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-650.000
11-I00-010 Kanal - Sanierung allgemein alle OT		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000
11-I15-004 Wasser-HA - Austausch Bleileitungen	-5.953	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-250.000
11-I17-011 Wasser - Anschaffung Luftentfeuchter		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-20.000
11-I21-004 Wasser - "Waldstraße" ESB		-20.000		-100.000	-80.000		-20.000
11-I21-005 Wasser HA - "Waldstraße" ESB					-30.000		
11-I21-006 Kanal - "Waldstraße" ESB		-30.000		-300.000	-250.000		-30.000
11-I21-007 Wasser - Baugebiet "In der Flußet" ESB		-16.000					-55.000
11-I21-008 Kanal - Baugebiet "In der Flußet" ESB		-30.000					-120.000
11-I21-013 Wasser - Gewerbegebiet NDS	-4.633	-11.000					-121.000
11-I21-016 Kanal - Gewerbegebiet NDS	-20.047	-145.000					-295.000
11-I21-017 Kanal - Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet NDS		-70.000					-115.000
11-I23-001 Wasser - "Preußenstraße" NDS						-85.000	
11-I23-002 Kanal - "Preußenstraße" NDS						-160.000	
11-I23-003 Wasser - Asphaltierung Zuwegungen Anlagen					-75.000		
11-I23-004 Wasser-HA - "Preußenstraße" NDS						-20.000	
11-I23-006 Wasser - Teilstück K511 inkl. Hausanschlüsse		-150.000					-150.000
11-I23-007 Wasser - FWGH ESB inkl. Hausanschluss		-15.000					-15.000
11-I23-008 Wasser - "Hermesbachstraße" NDS		-80.000					-80.000
11-I23-009 Kanal - FWGH ESB inkl. Hausanschluss		-20.000					-20.000
11-I24-002 Wasser - Leitungsbau Ringverbindung etc.			-300.000	-167.000	-280.000		-300.000
11-I24-003 Wasser - Grundhafte Sanierung HB Hinterwald NDS			-500.000	-400.000			-500.000
11-I24-004 Wasser - Pumpe Grube Lindenberg			-50.000				-50.000
11-I25-001 Wasser - "Mühlstraße" ESB					-10.000	-100.000	
11-I25-002 Kanal - "Mühlstraße" ESB					-15.000	-190.000	
11-I25-003 Wasser - Neubau HB Zentral MST				-600.000	-600.000		
11-I26-002 Wasser - Neubau DMA Friedhof MST					-212.500		
11-I26-003 Wasser - Neubau DEA Haintchen					-150.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.000	-1.887
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.054.148	-1.068.910	-808.770
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.300	-40.000	-44.312
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-47.426	-48.251	-49.381
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-1.144.374**	**-1.158.161**	**-904.351**
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.296	637.782	679.369
14	Abschreibungen	248.026	238.745	246.586
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**855.322**	**876.527**	**925.955**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-289.052**	**-281.634**	**21.604**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-289.052**	**-281.634**	**21.604**
25	Außerordentliche Erträge			-180
26	Außerordentliche Aufwendungen			810
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**630**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-289.052**	**-281.634**	**22.234**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**9.854**	**21.003**	**-69.207**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.280	69.254	61.489
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**57.280**	**69.254**	**61.489**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-231.772**	**-212.380**	**83.723**

Teilfinanzhaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000	46.840	2.494
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.000**	**46.840**	**2.494**
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-980.000	-682.598	-68.298
25	Ausz. für Baumaßnahmen		-732.490	-444.859
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.500	-5.000	-1.279
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			
	Summe	**-982.500**	**-1.420.088**	**-514.436**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-976.500**	**-1.373.248**	**-511.942**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-375
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.580.060	-1.583.270	-1.580.819
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.070	-2.070	-1.549
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.697	-58.915	-59.203
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-1.640.827**	**-1.644.255**	**-1.641.947**
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.392	155.246	65.619
14	Abschreibungen	192.891	185.141	184.003
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	824.400	798.200	757.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.136.683**	**1.138.587**	**1.006.922**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-504.144**	**-505.668**	**-635.025**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-504.144**	**-505.668**	**-635.025**
25	Außerordentliche Erträge			-3
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-3**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-504.144**	**-505.668**	**-635.028**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**975**	**12.698**	**33.171**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.672	71.613	63.312
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**59.672**	**71.613**	**63.312**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-444.472**	**-434.055**	**-571.716**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		43.980	
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**43.980**	
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-264.990	
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	-961.933	-335.601
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			
	Summe	**-250.000**	**-1.226.923**	**-335.601**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-250.000**	**-1.182.943**	**-335.601**

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Produkte	**12 541 1**	**Straßen, Wege, Plätze**
	12 541 2	**Straßenbeleuchtung**
	12 545 1	**Straßenreinigung/Winterdienst**
	12 546 1	**Parkplätze**
	12 547 1	**Einrichtungen ÖPNV (Öffentl. Personennahverkehr)**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.210	-6.026	-7.038
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900	-1.000	-1.161
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			-208
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-151.667	-154.329	-155.633
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-158.777**	**-161.355**	**-164.040**
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.251	580.280	519.274
14	Abschreibungen	340.485	327.370	313.366
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			1.162
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**901.736**	**907.650**	**833.802**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**742.959**	**746.295**	**669.762**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			208
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			**208**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**742.959**	**746.295**	**669.970**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**742.959**	**746.295**	**669.970**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**234.168**	**142.135**	**556.918**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	385.835	296.464	333.279
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**385.835**	**296.464**	**333.279**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.128.794**	**1.042.759**	**1.003.249**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		262.900	85.210
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**262.900**	**85.210**
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000	
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000	-1.121.409	-361.149
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-55.600	
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-11.035
	Summe	**-110.000**	**-1.207.009**	**-372.184**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-110.000**	**-944.109**	**-286.974**

Investitionen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
12-I21-002 Straße - "Waldstraße" ESB		-35.000		-500.000	-350.000		-35.000
12-I21-003 Straße - "Klosterstraße" bis Alter Sportplatz NDS			-100.000				-100.000
12-I21-004 Straßenbeleuchtung - Baugebiet "In der Flußet" ESB		-3.000					-12.000
12-I21-005 Straße - Baugebiet "In der Flußet" ESB		-35.000					-145.000
12-I21-008 Straße - Gewerbegebiet NDS (Baustraße)	-16.607	-294.000					-584.000
12-I22-001 Brücke - "Obere Wiesenau" NDS				-100.000			
12-I23-001 Straße - "Preußenstraße" NDS						-300.000	
12-I23-002 Asphaltierung Verbindungsweg "Joh.-Lang-Str." MST		-10.000	-10.000				-20.000
12-I24-001 Straße - Endausbau Baugebiete "Schulweg" ESB				-400.000			
12-I26-001 Brücke - "Am Börnchen" NDS					-80.000		

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkte	**13 551 1**	**Park- und Gartenanlagen**
	13 551 2	**Erholung, Freizeit**
	13 552 1	**Wasserläufe, Wasserbau**
	13 553 1	**Friedhofsverwaltung**
	13 555 1	**Förderung Land- und Forstwirtschaft**
	13 555 2	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-263.475	-196.275	-119.864
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.100	-118.680	-118.257
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.000	-25.100	-691
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-114.051	-806.054	-65.448
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.738	-15.739	-15.955
9	Sonstige ordentliche Erträge	-12.930	-12.912	-58.682
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-557.294**	**-1.174.760**	**-378.897**
11	Personalaufwendungen	150.968	147.356	135.797
12	Versorgungsaufwendungen	9.068	8.775	7.946
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.196	962.366	358.494
14	Abschreibungen	45.190	44.993	46.344
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	750	750	650
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	2.026	2.026	281
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**747.198**	**1.166.266**	**549.512**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**189.904**	**-8.494**	**170.615**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**189.904**	**-8.494**	**170.615**
25	Außerordentliche Erträge			-156
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-156**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**189.904**	**-8.494**	**170.459**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**130.385**	**119.696**	**77.724**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-13.788
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166.123	155.435	136.223
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**146.123**	**135.435**	**122.435**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**336.027**	**126.941**	**292.894**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		130.000	
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**130.000**	
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-213.815	
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			-5.587
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-226
	Summe		**-213.815**	**-5.813**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-83.815**	**-5.813**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
01-I00-006 GWG´s alle Bereiche	-5.310						
13-I19-003 Grundhafte Sanierung "Alte Friedhofskapelle" NDS		-50.000					-140.000
13-I21-001 Wirtschaftswege - Ausbau Radweg Laubustal		-30.000					-60.000

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofsverwaltung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.750	-117.630	-117.071
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-590
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen		-70.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.880	-2.880	-2.880
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-124.630**	**-190.510**	**-120.541**
11	Personalaufwendungen	95	95	94
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.531	209.489	82.702
14	Abschreibungen	15.773	15.773	16.457
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**141.399**	**225.357**	**99.253**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.769**	**34.847**	**-21.288**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.769**	**34.847**	**-21.288**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**16.769**	**34.847**	**-21.288**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**35.289**	**39.405**	**34.978**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.169	42.285	34.417
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**38.169**	**42.285**	**34.417**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**54.938**	**77.132**	**13.129**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 135531 Friedhofsverwaltung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		30.000	
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**30.000**	
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-53.815	
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			-3.855
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			
	Summe		**-53.815**	**-3.855**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-23.815**	**-3.855**

Teilergebnishaushalt Produkt 135552 Forstwirschaftliche Unternehmen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-263.400	-196.200	-119.789
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-100	-101
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-114.051	-110.164	-65.448
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.537	-2.537	-2.537
9	Sonstige ordentliche Erträge	-12.818	-12.800	-58.570
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-395.806**	**-321.801**	**-246.445**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	149.813	146.161	134.867
12	Versorgungsaufwendungen	9.068	8.775	7.946
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.538	336.854	184.751
14	Abschreibungen	5.298	4.697	4.897
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	2.026	2.026	281
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**492.743**	**498.513**	**332.742**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**96.937**	**176.712**	**86.297**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**96.937**	**176.712**	**86.297**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**96.937**	**176.712**	**86.297**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**13.677**	**-3.637**	**-27.138**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-13.788
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.214	18.900	17.314
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**16.214**	**-1.100**	**3.526**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**113.151**	**175.612**	**89.823**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 135552 Forstwirschaftliche Unternehmen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			-1.731
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-226
	Summe			**-1.957**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-1.957**

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produkt 14 561 1 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-900
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-38.000	-140.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.210	-1.663	-2.041
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-44.210**	**-141.663**	**-2.941**
11	Personalaufwendungen	49.262	59.373	365
12	Versorgungsaufwendungen	3.166	3.813	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.600	183.650	11.122
14	Abschreibungen	6.372	2.104	2.483
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	33.712	150	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**142.112**	**249.090**	**13.970**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**97.902**	**107.427**	**11.029**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**97.902**	**107.427**	**11.029**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**97.902**	**107.427**	**11.029**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**5.624**	**20.506**	**36.731**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.834	22.169	12.538
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**11.834**	**22.169**	**12.538**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**109.736**	**129.596**	**23.567**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		8.000	18.380
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**8.000**	**18.380**
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.		-36.380	
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.190		
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			
	Summe	**-4.190**	**-36.380**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.190**	**-28.380**	**18.380**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen
Produktbereich 14 Umweltschutz

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
14-I24-001 Zuschuss NABU NDS (Anhänger)			-190				-190
14-I24-002 Zuschuss NABU NDS (Beobachtungsplattform)			-4.000				-4.000

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkte	**15 571 2**	**Wirtschaftsförderung**
	15 573 1	**Mineralbrunnen**
	15 573 2	**Verwaltung Mehrzweckhalle**
	15 573 3	**Durchführung von Märkten**
	15 573 4	**Sonstige allg. Einrichtungen**
	15 575 1	**Förderung Fremdenverkehr**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.235	-6.235	-36.427
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.471	-3.721	-1.593
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-65.052	-65.052	-65.052
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-72.758**	**-75.008**	**-103.073**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	14.675	5.380	11.460
12	Versorgungsaufwendungen	943	345	247
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.577	68.311	50.498
14	Abschreibungen	122.846	122.983	122.984
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			200
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**216.041**	**197.019**	**185.389**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**143.283**	**122.011**	**82.316**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**143.283**	**122.011**	**82.316**
25	Außerordentliche Erträge	-50	-50	
26	Außerordentliche Aufwendungen			169
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-50**	**-50**	**169**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**143.233**	**121.961**	**82.485**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**37.954**	**-6.005**	**41.541**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.506	58.447	52.646
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**102.506**	**58.447**	**52.646**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**245.739**	**180.408**	**135.131**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.		-20.000	
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			
	Summe		**-20.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-20.000**	

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1557313 "Brunnencomptoir" Mineralbrunnen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-2.000	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-850	-850	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-1.850**	**-2.850**	
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.925	5.401	2.288
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.925**	**5.401**	**2.288**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.075**	**2.551**	**2.288**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.075**	**2.551**	**2.288**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.075**	**2.551**	**2.288**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.034**	**3.049**	**1.520**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.034	3.049	2.034
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.034**	**3.049**	**2.034**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.109**	**5.600**	**4.322**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1557313 "Brunnencomptoir" Mineralbrunnen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1557315 "Seltrisa" Mineralbrunnen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-2.000	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-850	-1.000	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-1.850**	**-3.000**	
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.850	8.989	11.104
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.850**	**8.989**	**11.104**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.000**	**5.989**	**11.104**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.000**	**5.989**	**11.104**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.000**	**5.989**	**11.104**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.201**	**3.124**	**-769**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.201	3.124	2.172
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.201**	**3.124**	**2.172**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.201**	**9.113**	**13.276**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1557315 "Seltrisa" Mineralbrunnen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.		-20.000	
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			
	Summe		**-20.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-20.000**	

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1557343 Haustrunk

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-520	-520	66
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-520**	**-520**	**66**
11	Personalaufwendungen	4.987		
12	Versorgungsaufwendungen	320		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.056	18.849	11.168
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.363**	**18.849**	**11.168**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.843**	**18.329**	**11.234**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.843**	**18.329**	**11.234**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**15.843**	**18.329**	**11.234**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**13.309**	**9.478**	**8.372**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.809	8.878	10.270
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**12.809**	**8.878**	**10.270**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.652**	**27.207**	**21.504**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1557343 Haustrunk

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Verwaltung Mehrzweckhalle

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.300	-1.022
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.847	-2.847	-2.847
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-4.047**	**-4.147**	**-3.870**
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225	3.072	1.022
14	Abschreibungen	21.087	21.087	21.087
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.312**	**24.159**	**22.109**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.265**	**20.012**	**18.239**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.265**	**20.012**	**18.239**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**20.265**	**20.012**	**18.239**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.036**	**5.568**	**4.724**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.883	8.415	4.383
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.883**	**8.415**	**4.383**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**25.148**	**28.427**	**22.622**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 155732 Verwaltung Mehrzweckhalle

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte	**16 611 1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**
	16 612 1	**Sonstige Finanzwirtschaft**
	16 613 1	**Abwicklung Vorjahre**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen	-7.342.414	-6.806.315	-6.751.354
6	Erträge aus Transferleistungen	-325.539	-311.527	-307.143
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-5.293.315	-5.114.535	-4.432.363
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.346	-17.677	-25.177
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-12.971.614**	**-12.250.054**	**-11.516.037**
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	500	291
14	Abschreibungen			-40.723
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			2
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.023.257	5.965.975	5.408.841
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.023.557**	**5.966.475**	**5.368.411**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.948.057**	**-6.283.579**	**-6.147.626**
21	Finanzerträge	-1.506	-2.006	1.991
22	Finanzaufwendungen	209.888	228.038	166.101
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**208.382**	**226.032**	**168.092**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-6.739.675**	**-6.057.547**	**-5.979.534**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.739.675**	**-6.057.547**	**-5.979.534**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.352**	**33.046**	**-182.708**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.994	50.723	52.842
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.994**	**50.723**	**52.842**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.731.681**	**-6.006.824**	**-5.926.692**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.203.582	2.255.560	1.100.104
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.203.582**	**2.255.560**	**1.100.104**
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen	-816.875	-825.000	-771.090
	Summe	**-816.875**	**-825.000**	**-771.090**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.386.707**	**1.430.560**	**329.014**

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €

Selters (Taunus)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-279,1	-343,6	-343,6	-343,6	-343,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.969,7	-2.954,6	-2.955,2	-2.955,7	-2.956,3
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-322,8	-382,8	-437,1	-421,9	-432,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenl.	-4,0				
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.914,6	-5.322,5	-5.641,3	-5.880,2	-6.020,5
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-119,9	-126,6	-128,3	-130,9	-133,5
5551	Grundsteuer A	-47,4	-47,9	-47,9	-47,9	-47,9
5552	Grundsteuer B	-881,9	-895,6	-895,8	-896,0	-896,5
5553	Gewerbesteuer	-790,0	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0
5559	Andere Steuern	-52,5	-49,8	-49,8	-49,8	-49,8
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonstige Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-402,7	-415,5	-421,6	-430,8	-436,3
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüssen für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-6.010,8	-6.062,3	-7.238,9	-7.487,1	-6.884,2
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-533,3	-536,8	-500,6	-463,4	-413,8
53	Sonstige ordentliche Erträge	-192,0	-197,3	-197,3	-197,3	-197,3
10	**Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen**	**-17.520,6**	**-18.235,3**	**-19.757,2**	**-20.204,6**	**-19.711,8**
62, 63, ..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.712,4	2.850,5	2.959,1	3.014,9	3.073,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	375,6	360,1	316,2	351,2	325,3
60, 61, ..	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.708,6	3.673,9	4.665,8	4.632,4	3.405,0
66	Abschreibungen	1.461,3	1.488,5	1.511,6	1.487,6	1.444,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüssen sowie bes. Finanzaufwendungen	2.979,5	3.480,1	3.467,9	3.484,2	3.494,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gestzl. Umlageverpflichtungen	5.966,0	6.027,1	6.494,2	6.838,1	7.136,6
7353120	Heimatumlage	50,0	49,0	49,0	49,0	49,0
7354100	Kreisumlage	3.737,4	3.784,0	4.083,8	4.304,5	4.496,2
7354200	Schulumlage	2.098,6	2.111,5	2.278,7	2.401,9	2.508,8
7380100	Gewerbesteuerumlage	80,0	78,8	78,8	78,8	78,8
72	Transferaufwendungen	85,0	122,5	122,5	122,5	122,5
70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	9,3	11,9	11,9	11,9	11,9
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.297,7**	**18.014,5**	**19.549,1**	**19.942,7**	**19.013,6**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-222,9**	**-220,8**	**-208,1**	**-261,9**	**-698,2**
56, 57	Finanzerträge	-12,8	-12,1	-12,1	-12,1	-12,1
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228,0	209,9	206,5	254,5	304,5
23	**Finanzergebnis**	**215,3**	**197,8**	**194,3**	**242,3**	**292,3**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-7,6**	**-23,0**	**-13,8**	**-19,6**	**-405,9**
59	Außerordentliche Erträge	-26,6	-1,4	-21,3	-72,5	-11,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-26,6**	**-1,4**	**-21,3**	**-72,5**	**-11,0**
28	**Jahresergebnis**	**-34,2**	**-24,4**	**-35,1**	**-92,1**	**-416,9**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-279,1	-343,6	-343,6	-343,6	-343,6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.969,7	-2.954,6	-2.955,2	-2.955,7	-2.956,3
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-322,8	-382,8	-437,1	-421,9	-432,1
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4,0				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.806,3	-7.342,4	-7.663,1	-7.904,8	-8.048,2
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-402,7	-415,5	-421,6	-430,8	-436,3
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.010,8	-6.062,3	-7.238,9	-7.487,1	-6.884,2
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-533,3	-536,8	-500,6	-463,4	-413,8
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-192,0	-197,3	-197,3	-197,3	-197,3
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-17.520,6**	**-18.235,3**	**-19.757,2**	**-20.204,6**	**-19.711,8**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.712,4	2.850,5	2.959,1	3.014,9	3.073,8
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	375,6	360,1	316,2	351,2	325,3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.708,6	3.673,9	4.665,8	4.632,4	3.405,0
14	66	Abschreibungen	1.461,3	1.488,5	1.511,6	1.487,6	1.444,1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	2.979,5	3.480,1	3.467,9	3.484,2	3.494,2
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.966,0	6.027,1	6.494,2	6.838,1	7.136,6
17	72	Transferaufwendungen	85,0	122,5	122,5	122,5	122,5
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	9,3	11,9	11,9	11,9	11,9
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.297,7**	**18.014,5**	**19.549,1**	**19.942,7**	**19.013,6**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-223,0**	**-220,8**	**-208,1**	**-261,9**	**-698,2**
21	56, 57	Finanzerträge	-12,8	-12,1	-12,1	-12,1	-12,1
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	228,0	209,9	206,5	254,5	304,5
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**215,3**	**197,8**	**194,3**	**242,3**	**292,3**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-17.533,4**	**-18.247,4**	**-19.769,3**	**-20.216,7**	**-19.723,9**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**17.525,7**	**18.224,4**	**19.755,6**	**20.197,2**	**19.318,0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-7,7**	**-23,0**	**-13,7**	**-19,5**	**-405,8**
27	59	Außerordentliche Erträge	-26,6	-1,4	-21,3	-72,5	-11,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-26,6**	**-1,4**	**-21,3**	**-72,5**	**-11,0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-34,3**	**-24,4**	**-35,1**	**-92,1**	**-416,9**

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €

Selters (Taunus)

Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.342,3	3.203,6	3.515,4	2.050,3	1.911,7
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitinsbeiträge	327,4	167,0	208,5	288,5	575,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50,4		20,0	128,0	10,0
Rückzahlung von gewährten Krediten					
Summe der Einzahlungen	**1.720,1**	**3.370,6**	**3.743,9**	**2.466,8**	**2.496,7**
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-825,0	-816,9	-885,0	-935,0	-925,0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.972,7	-3.656,4	-3.940,4	-2.631,0	-3.063,5
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3,5	-16,1	-40,0		
Investitionen in Finanzanlagenq	-5,2	-8,0	-9,0	-10,0	-10,0
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	-2.797,7	-4.473,3	-4.825,4	-3.566,0	-3.988,5
Saldo	-1.077,6	-1.102,7	-1.081,5	-1.099,2	-1.491,8

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zu GemHVO

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,1	343,9	343,9	343,9	343,9
2	811	Öffentlich-rechltiche Leistungsentgelte	2.995,4	2.977,3	2.977,3	2.977,3	2.977,3
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	322,8	382,8	437,1	421,9	432,1
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.806,3	7.342,4	7.663,1	7.904,8	8.048,2
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	402,7	415,5	421,6	430,8	436,3
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.010,8	6.062,3	7.238,9	7.487,1	6.884,2
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,9	13,3	13,3	13,3	13,3
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	191,9	197,2	197,2	197,2	196,9
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**17.024,0**	**17.734,7**	**19.292,2**	**19.776,2**	**19.332,1**
10	830	Personalauszahlungen	-2.720,3	-2.850,5	-2.959,1	-3.014,9	-3.073,8
11	831	Versorgungsauszahlungen	-278,2	-284,7	-288,0	-321,7	-294,8
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.708,6	-3.673,9	-4.665,8	-4.632,4	-3.405,0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-85,0	-122,5	-122,5	-122,5	-122,5
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.979,5	-3.480,1	-3.467,9	-3.484,2	-3.494,2
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.966,0	-6.027,1	-6.494,2	-6.838,1	-7.136,6
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-199,6	-181,5	-201,5	-251,5	-301,5
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9,2	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-15.946,3**	**-16.632,0**	**-18.210,7**	**-18.677,0**	**-17.840,3**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**1.077,7**	**1.102,7**	**1.081,5**	**1.099,2**	**1.491,8**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	327,4	167,0	208,5	288,5	575,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50,4		20,0	128,0	10,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**377,8**	**167,0**	**228,5**	**416,5**	**585,0**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-476,0	-3.000,0	-1.747,0	-1.552,5	-1.480,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.337,7	-320,0	-1.500,0	-1.010,0	-1.055,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterialle Anlagevermögen	-153,8	-328,4	-684,4	-58,5	-518,5
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5,2	-8,0	-9,0	-10,0	-10,0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-1.972,7**	**-3.656,4**	**-3.940,4**	**-2.631,0**	**-3.063,5**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-1.594,9**	**-3.489,4**	**-3.711,9**	**-2.214,5**	**-2.478,5**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-517,2**	**-2.386,7**	**-2.630,4**	**-1.115,3**	**-986,7**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.342,3	3.203,6	3.515,4	2.050,3	1.911,7
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-825,0	-816,9	-885,0	-935,0	-925,0
33		**Zahlungsmittelüberschuss und Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**517,3**	**2.386,7**	**2.630,4**	**1.115,3**	**986,7**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**0,1**				

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zu GemHVO

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung angelegte Kassenmittel, Aufnahme Kassenkredite)					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung Kassenmittel, Rückzahlung Kassenkredite)					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushalts-unwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.417,5	2.417,6	2.417,6	2.417,6	2.417,6
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,1				
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**2.417,6**	**2.417,6**	**2.417,6**	**2.417,6**	**2.417,6**

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte
Teil B: Arbeitnehmer
Teil C: Zusammenstellung

Stellenplan
Teil A: Beamte

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Selters (Taunus)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																Beamte zusammen	Zahl der Stellen n.d. Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einf. Dienst	2024	2023	tatsächlich besetzten Stellen	
		B		**A**				**A**					**A**					**A**				
		2	**1**	**16**	**15**	**14**	**13**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**5 bis 1**				
01 111 1	Aufg. Gmd-organe			1															1	1	1	
02 122 2	Aufg. Meldeamt / Standesamt												1						1	1	1	
Stellenplan 2024				1									1						2			
Stellenplan 2023				1									1							2		
Zahl der am 30.06.23 besetzten Stellen				1									1								2	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Selters (Taunus)

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und Sonderregelungen																	Arbeit-nehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		14	13	12	S12	11	S11b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	1				
01 111 1	Aufg. Gemeindeorgane										1 + 1 KW								2	1	0,87	1 Stelle entfällt ab 01.01.2026 wg. ATZ
01 111 2	Hauptverwaltung		1							1	2								4	5	4	
01 111 3	Finanzverwaltung					1				1	2		1,75						5,75	5,72	5,17	
01 111 4	Bauhof									1		1		11					13	13	12	
01 111 5	Einrichtung gesamte Verwaltung														0,75				0,75	0,75	0,75	
02 122 1	Ordnungsaufgaben					1						2,5							3,5	1	1	
02 122 2	Aufgaben Meldeamt / Standesamt										1			0,75					1,75	1,75	1,81	
06 362 2	Jugendpflege				0,5		1												1,5	1,5	1	
08 424 3	Freibad											1							1	1	1	
10 521 1	Bauverwaltung			1		1		2					2/3						4,67	4,33	2,22	
13 555 2	Forstwirtschaftliche Unternehmen							1						1					2	2	2	
14 561 1	Umweltschutz							1											1	1	0,77	
Stellenplan 2024			1	1	0,5	3,00	1	4		3	7	4,5	2,41	12,75	0,75				40,92			
Stellenplan 2023			2	1	0,5	2,66	1	3		4	6	2	2,41	12,75	0,75					38,07		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			2	1	0,5	2,64	0,5	1,8		3	4,2	2	2,23	12,00	0,75						32,58	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Selters (Taunus)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen	Zusammen	
011111	Aufg. Gmd-organe	1	2	3	1	1	2	1	0,87	1,87	
011112	Hauptverwaltung		4	4		5	5		4	4	
011113	Finanzverwaltung		5,75	5,75		5,75	5,75		5,17	5,17	
011114	Bauhof		13	13		13	13		12	12	
011115	Einrichtung ges. Verwaltung		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75	
021221	Ordnungsaufgaben		3,5	3,5		1	1		1	1	
021222	Aufg. Meldeamt/Standesamt	1	1,75	2,75	1	1,75	2,75	1	1,81	2,81	
063622	Jugendpflege		1,5	1,5		1,5	1,5		1	1	
084243	Freibad		1	1		1	1		1	1	
105211	Bauverwaltung		4,67	4,67		4,33	4,33		2,22	2,22	
135552	Forstwirtschaftliche Unternehmen		2	2		2	2		2	2	
145611	Umweltschutz		1	1		1	1		0,77	0,77	
	Insgesamt:	**2**	**40,92**	**42,92**	**2**	**38,08**	**40,08**	**2**	**32,59**	**34,59**	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Selters (Taunus)

Vermerke, Sonstiges, Erläuterungen

Anzahl	Tätigkeit	Eingruppierung	Stunden/Woche	Teilhaushalt
1	Reinigungskraft Außenstelle Eisenbach und Altenbegegnungsstä	VKA 2	5	01 111 3
1	Reinigungskraft Außenstelle Münster	VKA 2	6	01 111 3
1	Auszubildende ab 01.08.2024 (Verwaltung)			01 111 5
1	Reinigungskräfte Rathaus Niederselters	VKA 2	22	01 111 5
1	Reinigungskraft Kulturzentrum Alte Kirche	VKA 2	6	04 281 1
1	Reinigungskraft Selterser Sporthalle	VKA 2	10	08 424 2
1	Reinigungskraft Selterser Sporthalle	VKA 2	12	08 424 2
1	Hallenwartin Selterser Sporthalle	VKA 2	9	08 424 2
1	Hausmeister und Reinigung Haustrunk	VKA 2	5	15 573 43
1	Reinigung Haustrunk	VKA 2	1	15 573 43
1	Bauhof (Leeren der Mülleimer)	VKA 2	6	01 111 4
1	Hausmeister und Reinigung Vereins- und Bürgerbegegnungszentrum "Alte Schule Haintchen"	VKA 2	9	01 111 3
1	Reinigung und Hausmeister Mineralbrunnen Niederselters	VKA 2	8	15 573 1
1	Reinigung Bauhof	VKA 2	2	01 111 4
1	Reinigung Brunnencafe	VKA 2	2	01 111 3

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Selters (Taunus)

Veränderungen gegenüber Vorjahr

Stelle	bisher	neu	Bemerkungen
Teil B: Arbeitnehmer			
01 111 1 Aufg. Gemeindeorgane	1 Stelle E 9a	1 Stelle E 9a + 1 Stelle kw E 9a	Aufgrund der Altersteilzeit der bisherigen Stelleninhaberin.
01 111 2 Hauptamt	1 Stelle kw E 13	-	Wegfall durch Beendigung der Altersteilzeit.
02 122 1 Ordnungsaufgaben	-	2,5 Stellen E 8	Durch die Bildung eines Ordnungsbehördenbezirks mit der Gemeinde Brechen. Die Stellen sollen bei der Gemeinde Selters (Taunus) angesiedelt sein.
10 521 1 Bauverwaltung	0,67 Stellen E 11	1 Stelle E 11	Die Aufgaben in der Bauverwaltung werden immer umfangreicher.
10 521 1 Bauverwaltung	1 Stelle E 9b	1 Stelle E 10	Eingruppierung sollte erhöht werden.
Vermerke, Sonstiges, Erläuterungen			
15 573 1 Reinigung und Hausmeister Mineralbrunnen Niederselters	-	0,2 Stellen E 2	Aufgrund der Öffnung wieder benötigt
01 111 3 Hausmeister und Reinigung Vereins- und Bürgerbegegnungszentrum "Alte Schule Haintchen"	-	0,23 Stellen E 2	Aufgrund der neuen Nutzung benötigt
15 573 43 Hausmeister und Reinigung Haustrunk	0,18 Stellen E 2	0,13 Stellen E 2	Reduzierung der Zeit
01 111 5 Reinigungskräfte Rathaus NDS	3 x 0,26 Stellen E2	0,56 Stellen E 2	Umstrukturierung der Reinigung
MST	0,26 Stellen E 2	0,15 Stellen E 2	Reduzierung der Zeit
08 424 2 Hallenwartin Selterser Sporthall	0,18 Stellen E 2	0,23 Stellen E 2	Aufgrund höherer Kontrollen wird mehr Zeit benötigt
01 111 4 Reinigung Bauhof	-	0,05 Stellen E 2	Wurde bisher anders abgerechnet
01 111 3 Reinigung Brunnencafe	-	0,05 Stellen E 2	Wurde bisher anders abgerechnet

Anlagen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	210	153	96
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	9.369	9.365	11.799
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9.579	9.518	11.895
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	16	11	165
4.2 Sonstige			
Summe	21	11	165
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	478	615	782
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.340	2.347	2.370
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.350	3.376	3.378
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.4 Sonstige Rücklagen			
Summe der Rücklagen	**5.690**	**5.723**	**5.748**
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.407 135	2.455 140	2.527 148
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	419	442	451
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	180	100	40
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	86	100	100
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	8	8	8
2.9 Sonstige Rückstellungen	41	54	35
Summe der Rückstellungen	**3.141**	**3.059**	**3.161**

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	-	-	-	
1.2 Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 36,00 EUR)	1.116	1.116	1.077	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	252	252	246	
2.2 Fraktion SPD	144	144	144	
2.3 Fraktion FWS	180	180	114	
2.4 Fraktion UWE	216	216	147	
2.5 Fraktion SeltersUnion	180	180	177	
2.6 Fraktion Bündnis 90/die Grünen	144	144	144	
	Jahresbeträge			
	20.. EUR	20.. EUR	20.. EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion ……..				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 …….				

STATISTISCHE ANGABEN

Entwicklung der Zahl der Einwohner und des Gemeindegebietes

I. Einwohnerzahl

-	nach der Fortschreibung am 31.12.2006	8.528
-	nach der Fortschreibung am 31.12.2007	8.576
-	nach der Fortschreibung am 31.12.2008	8.570
-	nach der Fortschreibung am 31.12.2009	8.452
-	nach der Fortschreibung am 31.12.2010	8.357
-	nach der Fortschreibung am 31.12.2011	8.324
-	nach der Fortschreibung am 31.12.2012	8.272
-	nach der Fortschreibung am 31.12.2013	8.297
-	nach der Fortschreibung am 31.12.2014	8.327
	nach der Fortschreibung am 31.12.2015	8.279
-	nach der Fortschreibung am 31.12.2016	8.184
-	nach der Fortschreibung am 31.12.2017	8.128
-	nach der Fortschreibung am 31.12.2018	8.183
-	nach der Fortschreibung am 31.12.2019	8.182
-	nach der Fortschreibung am 31.12.2020	8.144
-	nach der Fortschreibung am 31.12.2021	8.140

II. Flächeninhalt des Gemeindegebietes

Stand am 31.12.2017

Gesamtfläche	4.047 ha
Niederselters	799 ha
Eisenbach	1.231 ha
Münster	815 ha
Haintchen	1.202 ha
davon Wald – Gesamtfläche	1.816 ha
Waldfläche - Gemeinde Selters	1.065 ha
Waldfläche – Staatswald	326 ha
Waldfläche – Privatwald	425 ha

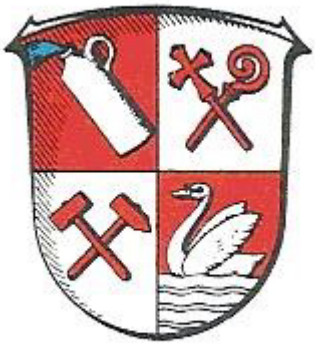
Mitgliedschaften der Gemeinde Selters (Taunus) im Jahr 2022

1.	Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität	kostenlos
2.	Bund Deutscher Schiedsmänner	197,00 €
3.	Deutsche Gesellschaft für Badewesen e.a.	260,00 €
4.	Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Hessen e.V.	25,00 €
5.	Europa-Union Limburg	62,00 €
6.	Fachverband Hessischer Standesbeamter	130,00 €
7.	Fachverband Kommunaler Kassenverwalter, Lüdge	80,00 €
8.	Feldwegeunterhaltungsverband Oberlahn	2.700,32 €
9.	Förderverein MPS Goldener Grund	150,00 €
10.	Güteschutz Kanalbau	184,45 €
11.	Hessischer Städte- und Gemeindebund - Umlage Freih.-vom-Stein-Institut	477,18 €
12.	Hessischer Städte- und Gemeindebund - Verbandsumlage	10.975,14 €
13.	Hessischer Verwaltungsschulverband - Verbandsumlage	1.213,82 €
14.	Hessischer Waldbesitzerverband e.V.	1.376,70 €
15.	Hospizhilfe Goldener Grund e.V.	300,00 €
16.	Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen (KAV Hessen e.V.)	930,95 €
17.	Kreisfeuerwehrverband Limburg-Weilburg	1.431,36 €
18.	Kreismusikschule	1.338,00 €
19.	Kreisverkehrswacht	79,73 €
20.	Kreisvolkshochschule	2.072,98 €
21.	Kriminalprävention Limburg	200,00 €
22.	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (SVLFG)	8.175,40 €
23.	Mayors for Peace Secretariat	20,00 €
24.	Naturlandstiftung Hessen e.V.	30,00 €
25.	PEFC Deutschland e.V.	215,91 €
26.	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	30,00 €
27.	Taunus Touristik Service e.V.	2.777,60 €
28.	Tierschutzverein Limburg	30,68 €
29.	Verband der Kommunalen Wahlbeamten in Hessen e.V.	60,00 €
30.	Verein für Nassauische Altertumskunde	35,00 €
31.	Wirtschaftsförderung GmbH LEADER-Region LM-Diez	50,00 €
	Gesamt	**35.609,22 €**

Gemeinde

Selters (Taunus)

Landkreis Limburg-Weilburg



Produktbuch

2024

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011111	Aufgaben der Gemeindeorgane
Zugehörige Kostenstelle/n	0111110	Gemeindeorgane
	0111111	Bürgermeister / Vorzimmer
	0111112	Gemeindevertretung
	0111113	Ausschüsse
	0111114	Gemeindevorstand
	0111115	Kommissionen
	0111116	Ortsbeiräte
	0111117	Fraktionen
	0111118	Kinder- und Jugendbeirat

Produktverantwortliche/r	Michael Urbanke, Leiter Hauptamt			
Empfänger des Produkts	**x**	intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien und deren Mandatsträger • Führung und Steuerung der Verwaltung • Fortführung der örtlichen Regelwerke (Ortsrecht)
Leistungen / Auftrag	• Sitzungsdienst • Beratung über Vorlagen - Anträge in Sitzungen • fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe • repräsentative Aufgaben
Zielgruppe/n	• Verwaltung • Mitglieder von Gemeindevorstand / -vertretung, Ausschüssen, Fraktionen und Ortsbeiräte • Bürgermeister • Allgemeinheit • Medien • Öffentlichkeit
Ziele	• HGO • Hauptsatzung • Geschäftsordnung • Kontrolle der Verwaltung • Beschlüsse der Gremien • Politische Willensbildung

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011112	Hauptverwaltung
Zugehörige Kostenstelle/n	0111120	Hauptverwaltung
	0111121	Personalverwaltung

Produktverantwortliche/r	Michael Urbanke, Leiter Hauptamt			
Empfänger des Produkts	**x**	intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Organisation und Gliederung der Verwaltung • Personal- und Rechtsangelegenheiten (Stellenplan) • Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin • Öffentlichkeitsarbeit • Sitzungsdienst • Einladungen • Protokoll
Leistungen / Auftrag	• Aufträge der Verwaltungsführung • Organisation • Personalangelegenheiten • Aus- und Fortbildung • Versicherungsangelegenheiten
Zielgruppe/n	• Verwaltung • Gemeindeorgane
Ziele	• Erhalt und Sicherung eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben, Angebote und Leistungen

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011113	Finanzverwaltung
Zugehörige Kostenstelle/n	0111130	Finanzverwaltung
	0111131	Haushalts- und Rechnungswesen
	0111132	Gemeindekasse
	0111133	Steueramt
	0111134	Außenstellen
	0111135	Bebaute Grundstücke
	0111136	Unbebaute Grundstücke
	0111137	Wohn- und Geschäftsräume
	0111138	Doppik

Produktverantwortliche/r	Christoph Schneider, Leiter Finanzverwaltung Sabrina Roth, Kassenleiterin Marina Vlegels, Gemeindekasse Ellen Sandner, Steueramt Silke Gibitz, Steueramt sowie für die Grundstücke: Michael Gros, Bauamt			
Empfänger des Produkts	**x**	intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Abwicklung aller finanztechnischen und haushaltsrechtlichen Aufgaben
Leistungen / Auftrag	• Aufstellung und Ausführung des Haushalts- und Nachtragshaushaltsplanes nach der GemHVO-Doppik • Finanzausgleich und Umlagen • revisionssichere Buchführung und Rechnungslegung • Steuerung der Berichte • Mahnwesen • Verwaltung der gemeindlichen Grundstücke und Bauten • Darlehensverwaltung • Berechnung der Zuschüsse • Kosten- und Leistungsrechnung • Finanzstatistik • Anlagenbuchhaltung
Zielgruppe/n	• Verwaltung • Gemeindeorgane • Bevölkerung
Ziele	• geordnete, gesicherte Haushalts- und Finanzwirtschaft • Sicherung des Haushaltsausgleichs • Optimierung des Finanz- und Kreditmanagements • Entwicklung neuer Finanzstrategien

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011114	Bauhof
Zugehörige Kostenstelle/n	0111140	Bauhof

Produktverantwortliche/r	Mirko Matthäi, Leiter Bauhof Ricardo Schwarz, stv. Leiter Bauhof			
Empfänger des Produkts	**x**	intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Ausführung gemeindlicher Aufgaben
Leistungen / Auftrag	• Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Gemeindestraßen • Reinigung öffentlicher Flächen • Durchführung des Winterdienstes auf gemeindeeigenen Flächen • Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün • kleinere Straßenunterhaltung
Zielgruppe/n	• Bevölkerung • Verwaltung
Ziele	• wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung kommunaler Gebäude und Flächen • Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011115	Einrichtungen für gesamte Verwaltung
Zugehörige Kostenstelle/n	0111150	Einrichtungen für gesamte Verwaltung
	0111151	EDV
	0111152	Personalrat
	0111153	Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche/r	Michael Urbanke, Leiter Hauptamt			
Empfänger des Produkts	**x**	intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• technische Ausstattung • EDV • interne Personalangelegenheiten • Öffentlichkeitsarbeit
Leistungen / Auftrag	• Bereitstellung der nötigen Ausstattung zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben • Hardware, Software und Lizenzen • Poststelle • Personalrat
Zielgruppe/n	• gesamte Verwaltung • Bevölkerung
Ziele	• Sicherstellung der effizienten Aufgabenerfüllung

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	021211	Durchführung von Wahlen
Zugehörige Kostenstelle/n	0212110	Wahlen
	0212111	Europawahl
	0212112	Bundestagswahl
	0212113	Landtagswahl
	0212114	Landratswahl
	0212115	Kommunalwahl
	0212116	Bürgermeisterwahl

Produktverantwortliche/r	Michael Urbanke, Leiter Hauptamt Nils Hartmann, Leiter Ordnungsamt			
Empfänger des Produkts	**x**	intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Durchführung von Wahlen
Leistungen / Auftrag	• Ausführung der Wahlgesetze
Zielgruppe/n	• Bürger/innen • Wahlberechtigte • Statistische Ämter
Ziele	• rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen • ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021221	Ordnungsaufgaben
Zugehörige Kostenstelle/n	0212210	Ordnungsaufgaben
	0212211	Obdachlosenhilfe
	0212212	Ordnungsamt
	0212213	Schiedsgericht
	0212214	Ortsgericht

Produktverantwortliche/r	Nils Hartmann, Leiter Ordnungsamt Dagmar Hofmann, Ordnungsamt u. Standesbeamtin Reinhard Pfaff, Standesbeamter			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Aufgaben der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungen / Auftrag	• Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch präventive Maßnahmen verhindern bzw. bei konkretem Vorhandensein beseitigen • allgemeine Ordnungsangelegenheiten • Fundsachen • Gaststättenrecht • Gewerbeangelegenheiten • Überwachung des ruhenden Verkehrs • Schiedsgericht • Ortsgericht
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen • Verkehrsteilnehmer • Wohnungslose • Gewerbetreibende • Gaststätten
Ziele	• Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung • Gewährleistung der Verkehrssicherheit • Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal • Schutz von Verbrauchern, Gästen und Beschäftigten im Gewerbebetrieb

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Aufgaben Melde- / Standesamt
Zugehörige Kostenstelle/n	0212221	Einwohnermeldeamt
	0212222	Standesamt

Produktverantwortliche/r	Nils Hartmann, Leiter Ordnungsamt Vanessa Knödler, Einwohnermeldeamt Dagmar Hofmann, Ordnungsamt u. Standesbeamtin Reinhard Pfaff, Standesbeamter			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge • Ausweiswesen • Lohnsteuerwesen • Einbürgerungen
Leistungen / Auftrag	• Aufgaben des Meldewesens • Pass- und Personalausweisangelegenheiten • Führungszeugnisse • Lohnsteuerkarten • Personenstandswesen
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen • andere Behörden
Ziele	• schnellstmögliche Bearbeitung aller o. a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte und Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02126	Brandschutz		
Produkt	021261	Brandschutz		
Zugehörige Kostenstelle/n	0212610	Feuerwehr		
	0212611	FFW Niederselters		
	0212612	FFW Eisenbach		
	0212613	FFW Münster		
	0212614	FFW Haintchen		
Produktverantwortliche/r	Björn Schulz, Gemeindebrandinspektor Nils Hartmann, Leiter Ordnungsamt			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern
Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts	• Aufgaben des Brandschutzes • Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren			
Leistungen / Auftrag	• Brandbekämpfung • Maßnahmen zur Brandverhütung • Befreiung von Personen und Tieren • Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen • Brandschutzerziehung • Aufstellung von Brandsicherheitswachen			
Zielgruppe/n	• Menschen • Sachwerte • Tiere • Umwelt • Natur			
Ziele	• Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und der sonstigen Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren • schnellstmögliche Hilfeleistung • Rettung von Mensch und Tier • Schutz der Umwelt oder Sachgüter • Gewährleistung ständiger Einsatzbereitschaft			
Kennzahlen	• Brandeinsätze je 1.000 Einwohner • Kostendeckungsgrad Brandschutz • Gesamtkosten je Einwohner • Hilfeleistung je 1.000 Einwohner • Anzahl Fehleinsätze in %			
Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021281	Katastrophenschutz
Zugehörige Kostenstelle/n	0212810	Katastrophenschutz

Produktverantwortliche/r	Björn Schulz, Gemeindebrandinspektor Nils Hartmann, Leiter Ordnungsamt			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Aufgaben des Katastrophenschutzes • Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren
Leistungen / Auftrag	• Maßnahmen zum Katastrophenschutz • Befreiung von Personen und Tieren • Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen • Brandschutzerziehung • Aufstellung von Brandsicherheitswachen
Zielgruppe/n	• Menschen • Sachwerte • Tiere • Umwelt • Natur
Ziele	• Sicherstellung eine effektiven und qualifizierten Katastrophenschutzes und der sonstigen Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren • schnellstmögliche Hilfeleistung • Rettung von Mensch und Tier • Schutz der Umwelt oder Sachgüter • Gewährleistung ständiger Einsatzbereitschaft

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	042521	Archivverwaltung
Zugehörige Kostenstelle/n	0425211	Archiv Alois-Born-Straße
	0425212	Archiv Brunnen

Produktverantwortliche/r	Michael Urbanke, Leiter Hauptamt Vorzimmer Bürgermeister			
Empfänger des Produkts	**x**	intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Pflege und Aufbereitung der vorhandenen Archivalien • Sichtung und Auswertung der Archivalien für allgemeine und wissenschaftliche Anfragen und Veröffentlichungen
Leistungen / Auftrag	• Veröffentlichungen heimatkundlich relevanter Beiträge • Kooperation mit anderen Archiven (HHStAW, Heimatarchive) • Unterhaltung der Archivanlagen • Auskünfte bei familiengeschichtlichen Anfragen
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen der Gemeinde Selters (Taunus) und des Goldenen Grundes • Geschichts- und Kulturverein Selters (Taunus) sowie andere Heimatvereine im Landkreis Limburg-Weilburg • familiengeschichtliche Interessenten aus Deutschland, Amerika und weiterem Ausland • Schüler bei Erarbeitung geschichtlicher Themen
Ziele	• Schriftzeugnisse aus früheren Epochen für die Zukunft aufbewahren und sie auszuwerten • (Archiv = Gedächtnis der Gemeinde)

Rechtsgrundlage		hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	042522	Museumsverwaltung
Zugehörige Kostenstelle/n	0425220	Brunnenmuseum

Produktverantwortliche/r	Michael Urbanke, Leiter Hauptamt Vorzimmer Bürgermeister			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Darstellung der Geschichte des Selterswassers und der Brunnenanlagen durch Dokumente, Urkunden, Schriftstücke und Gegenständen
Leistungen / Auftrag	• Aufbau und Gestaltung des Brunnenmuseums • Führungen zum Thema „Geschichte des Selterswassers“ für Zielgruppen • Pflege der Ausstellungsgegenstände und der allgemeinen Ausstattung der Räume • enge Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein Selters (Taunus)
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen der Gemeinde • Tagestouristen aus Deutschland und aus dem Ausland • Schulgruppen • Heimatvereine • Geschichtsvereine
Ziele	• Darstellung der Bedeutung des Seltersbrunnens und seiner Geschichte für die Gemeinde Selters (Taunus), den Goldenen Grund und die Wirtschaftsgeschichte Deutschlands

Rechtsgrundlage		hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	042631	Förderung von Musikschulen
Zugehörige Kostenstelle/n	0426310	Kreismusikschule

Produktverantwortliche/r	Michael Urbanke, Leiter Hauptamt			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Unterstützung der Kreismusikschule
Leistungen / Auftrag	• Mitgliedsbeitrag Kreismusikschule
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen • Kreismusikschule
Ziele	• Information über die Angebote der Kreismusikschule

Rechtsgrundlage		hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04273	Sonstige Volksbildung
Produkt	042731	Förderung von Erwachsenenbildung
Zugehörige Kostenstelle/n	0427311	Kreisvolkshochschule
	0427312	Büchereien

Produktverantwortliche/r	Michael Urbanke, Leiter Hauptamt			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Unterstützung der Kreisvolkshochschule und Büchereien
Leistungen / Auftrag	• Mitgliedsbeitrag Kreisvolkshochschule • Verteilung der Programmhefte der Kreisvolkshochschule • Zuschuss Büchereien
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen • Kreisvolkshochschule • Büchereien
Ziele	• Erhalt der Büchereien • Information über die Angebote der Kreisvolkshochschule

Rechtsgrundlage		hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	042811	Heimat- und Kulturpflege
Zugehörige Kostenstelle/n	0428110	Heimatpflege
	0428111	Kirmes Niederselters
	0428112	Kirmes Eisenbach
	0428113	Kirmes Münster
	0428114	Kirmes Haintchen
	0428115	Kulturpflege
	0428116	Kulturzentrum

Produktverantwortliche/r	Michael Urbanke, Leiter Hauptamt Vorzimmer Bürgermeister Reinhard Pfaff, Standesbeamter			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Ausrichtung von Märkten • Pflege von Freundschaften • Bewirtschaftung des Kulturzentrums „Alte Kirche“ • sonstige Heimat- und Kulturpflege
Leistungen / Auftrag	• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Festplätze und Gebäude • Vereinsförderung • Standgeld
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen • Vereine • Allgemeinheit
Ziele	• Erhalt des Brauchtums • Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der Plätze und Gebäude

Rechtsgrundlage		hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04291	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	042911	Förderung von Kirchen
Zugehörige Kostenstelle/n	0429110	Kirchen
	0429111	Katholische Kirche Niederselters
	0429112	Evangelische Kirche Niederselters
	0429121	Katholische Kirche Eisenbach
	0429131	Evangelische Kirche Münster
	0429141	Katholische Kirche Haintchen

Produktverantwortliche/r	Michael Urbanke, Leiter Hauptamt			
Empfänger des Produkts		intern		extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• allgemeine Förderung von Kirchen und Pfarrheime
Leistungen / Auftrag	• Zuschuss Unterhaltung der Pfarrheime sowie Unterstützung kirchlicher Aufgaben
Zielgruppe/n	• Kirchengemeinden
Ziele	• Förderung des gesellschaftlichen Auftrags

Rechtsgrundlage		hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	053151	Soziale Einrichtungen
Zugehörige Kostenstelle/n	0531510	Sonst. Soziale Hilfen und Leistungen
	0531511	Mittelpunktschule
	0531512	Grundschule Haintchen
	0531513	Flüchtlingshilfe

Produktverantwortliche/r	Nils Hartmann, Leiter Ordnungsamt Dagmar Hofmann, Ordnungsamt u. Standesbeamtin Reinhard Pfaff, Standesbeamter Michael Urbanke, Leiter Hauptamt sowie für die Seniorenarbeit: Vanessa Heidger, Jugend- und Seniorenpflegerin			
Empfänger des Produkts	**x**	intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Verwaltung baulicher Anlagen der Mittelpunktschule und Grundschule Haintchen • Seniorenarbeit in Spiel und Geselligkeit
Leistungen / Auftrag	• bauliche und betriebliche Unterhaltung der Einrichtungen • Unterstützung des Kreises als Schulträger • Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Ausflüge für Senioren
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen • Senioren der Gemeinde • Interessierte
Ziele	• schulische Versorgung • Knüpfen von Kontakten und Austausch untereinander • Teilnahme am gesellschaftlichen Leben

Rechtsgrundlage		hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	053311	Förderung der Wohlfahrtspflege
Zugehörige Kostenstelle/n	0533110	Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortliche/r	Nils Hartmann, Leiter Ordnungsamt Dagmar Hofmann, Ordnungsamt u. Standesbeamtin Reinhard Pfaff, Standesbeamter			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Unterstützung von sozial Schwachen • Mitgliedsbeiträge
Leistungen / Auftrag	• Zuweisungen und Zuschüsse (Gegen unseren Willen, Hephata, Sternsinger…)
Zielgruppe/n	• sozial Schwache
Ziele	• Förderung der Hilfsorganisationen

Rechtsgrundlage		hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	063622	Jugendpflege
Zugehörige Kostenstelle/n	0636220	Jugendpflege
	0636221	Schüleraustausch
	0636222	Schulsozialarbeit

Produktverantwortliche/r	Vanessa Heidger, Jugend- und Seniorenpflegerin Schulsozialarbeit			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Jugendbildung, Jugendberatung • Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit • Kinder- und Jugendaktivitäten • Austausch mit der Partnergemeinde Mohlsdorf • arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit • Schulsozialarbeit
Leistungen / Auftrag	• außerschulische Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche • Präventionsveranstaltungen • Analyse der offenen Jugendarbeit • Kooperationen im Bereich der Jugendarbeit • offenes Beratungsangebot • Zusammenarbeit mit Schulen, politischen Gremien und der Verwaltung • Zusammenarbeit und Unterstützung aller Vereine • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit • Netzwerkarbeit • Angebote im Bereich Kinder- und Jugendkultur • Krisenintervention (Unterstützung und Begleitung in Krisensituationen)
Zielgruppe/n	• Eltern, Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene • Schüler/innen und Lehrer/innen • Vereine • Interessierte
Ziele	• Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung • Förderung und Entwicklung von Toleranz, Solidarität, Integration, Verständnis und Austausch von Jugendlichen und Kindern untereinander sowie zwischen unterschiedlichen Gruppierungen und zwischen den Generationen • Befähigung der Kinder und Jugendlichen zur Teilnahme am gesellschaftlichen, staatlichen, politischen und kulturellen Leben • Verbesserung und Stabilisierung der Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit junger Menschen • Förderung individueller und sozialer Kompetenzen

Rechtsgrundlage		hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063651	Kindertagesstättenverwaltung
Zugehörige Kostenstelle/n	0636510	Kindertagesstätten
	0636511	Kath. Kindertagesstätte Niederselters
	0636512	Kath. Kindertagesstätte Eisenbach
	0636513	Ev. Kindertagesstätte Münster
	0636514	Kindertagesstätte Haintchen
	0636515	Betreute Grundschule Eisenbach
	0636516	Betreute Grundschule Haintchen
	0636517	Kinderkrippe Brunnen Niederselters
	0636518	Kindertagesstätte Niederselters - Am Emsbach
	0636522	Kindertagesstätte Eisenbach - Photovoltaikanlage

Produktverantwortliche/r	Marina Vlegels, Gemeindekasse			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Bezuschussung von Kindertagesstätten und der Kinderkrippe anderer Organisationen
Leistungen / Auftrag	• optimale Versorgung der Kinder
Zielgruppe/n	• Familien mit Kinder
Ziele	• Familienentlastung, -unterstützung • Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf • aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	063661	Kinderspielplätze
Zugehörige Kostenstelle/n	0636610 bis 0636643	Alle Spielplätze, Bolzplätze und Skateranlagen der Gemeinde

Produktverantwortliche/r	Mirko Matthäi, Leiter Bauhof Ricardo Schwarz, stv. Leiter Bauhof			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Spiel- Bolzplätze und Skateranlagen
Leistungen / Auftrag	• Instandhaltung und Bewirtschaftung der Plätze und Spielgeräte
Zielgruppe/n	• Kinder • Jugendliche
Ziele	• Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes zur Vermeidung von Gefahren • Sicherstellung des Angebots für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen

Rechtsgrundlage		hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	063665	Jugendräume
Zugehörige Kostenstelle/n	0636650	Jugendräume

Produktverantwortliche/r	Vanessa Heidger, Jugend- und Seniorenpflegerin Schulsozialarbeit			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Zurverfügungstellung eines Raums zur Betreibung eines selbstorganisierten Jugendraums für verantwortliche Jugendliche und junge Erwachsene
Leistungen / Auftrag	• Ausüben des Hausrechts während der Öffnungszeiten des Jugendraums durch die für den Jugendraum verantwortlichen Jugendlichen (Jugendraumvorstand) vertretungsweise für die Gemeinde • offener Betrieb des Jugendraums • Gestaltung und Einhaltung der Öffnungszeiten • Vereinbarung übertragene Aufsichtspflicht (Jugendliche werden in einem Seminar über Aufsichtspflicht und Jugendschutz fortgebildet)
Zielgruppe/n	• Kinder und Jugendliche ab 14 Jahren
Ziele	• Üben von Demokratie, Umgang mit Regeln und Absprachen, Organisation des Jugendraumbetriebes • Übernahme von Verantwortung • Leben von Gemeinschaft • Lernen von selbstständigem Handeln • Eintreten für Integration und Solidarität • Eigenständiges und gewaltfreies Lösen von Konflikten • Lernen von Umgang mit kritischen Situationen • Einbringen von Kreativität in die Gestaltung des Jugendraums

Rechtsgrundlage		hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	084211	Förderung des Sports
Zugehörige Kostenstelle/n	0842110	Sportförderung

Produktverantwortliche/r	Christoph Schneider, Leiter Finanzverwaltung Vorzimmer Bürgermeister			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Förderung der ortsansässigen sporttreibenden Vereine, Gruppen und Verbände
Leistungen / Auftrag	• Investitionszuschüsse • Zuschüsse der Jugendarbeit • sonstige Unterstützung
Zielgruppe/n	• Vereine • Gruppen • Verbände
Ziele	• Erhaltung und Förderung der sportlichen Vereinsaktivität

Rechtsgrundlage		hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084241	Sportstättenverwaltung
Zugehörige Kostenstelle/n	0842410	Sportplätze
	0842411	Sportplatz Niederselters
	0842412	Sportplatz Eisenbach
	0842413	Sportplatz Münster
	0842414	Sportplatz Haintchen

Produktverantwortliche/r	Jessica Fischer, Bauamt Michael Gros, Bauamt			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Unterhaltung der Sportplätze
Leistungen / Auftrag	• Pflege der Plätze, Investitionszuschüsse
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen • Sportvereine • Allgemeinheit
Ziele	• Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Sportplätze

Rechtsgrundlage		hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084242	Sporthallenverwaltung
Zugehörige Kostenstelle/n	0842420	Selterser Sporthalle

Produktverantwortliche/r	Michael Gros, Bauamt			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Unterhaltung der Sporthalle
Leistungen / Auftrag	• Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude • Einnahmen aus Vermietung der Räumlichkeiten, Geräte und Ausstattung
Zielgruppe/n	• Mittelpunktschule Goldener Grund • Einwohner/innen • Sporttreibende • Allgemeinheit
Ziele	• Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes • Sicherung des Raumangebotes für sporttreibende Vereine

Rechtsgrundlage		hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084243	Verwaltung Freibäder
Zugehörige Kostenstelle/n	0842430	Freibad 19 %
	0842431	Freibad 7 %
	0842432	Wärmeversorgung Freibad

Produktverantwortliche/r	Michael Gros, Bauamt Sabrina Roth, Kassenleiterin			
Empfänger des Produkts	**x**	intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Verwaltung und baulich-technische Unterhaltung
Leistungen / Auftrag	• bauliche Unterhaltung • technische Instandhaltung
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen • Vereine • Tourismus
Ziele	• Freizeitgestaltung und Sportförderung • Gesundheitserhaltung

Rechtsgrundlage		hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	095111	Bauleitplanung
Zugehörige Kostenstelle/n	0951110	Bauleitplanung
	0951111	Dorferneuerung OT Münster

Produktverantwortliche/r	Michael Gros, Bauamt			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• räumliche Ordnung und Entwicklung
Leistungen / Auftrag	• Flächennutzungsplan • Bebauungspläne • Landschafts- und Grünordnungspläne • besonderes Städtebaurecht
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen • Grundstückseigentümer • zuzugswillige Personen
Ziele	• geordnete bauliche Entwicklung der Gemeinde • Ausweisung von Bauland

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	095112	Vermessungsaufgaben
Zugehörige Kostenstelle/n	0951120	Vermessungsaufgaben

Produktverantwortliche/r	Michael Gros, Bauamt			
Empfänger des Produkts	**x**	intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• räumliche Ordnung und Entwicklung
Leistungen / Auftrag	• Grundstückseinteilungen und -vereinigungen • Grundstücksvermessungen • Flächennutzungsplan • Bebauungspläne • Landschafts- und Grünordnungspläne • besonderes Städtebaurecht
Zielgruppe/n	• Grundstückseigentümer • Einwohner/innen • zuzugswillige Personen
Ziele	• Flächendokumentation und geordnete Flächenbildung • geordnete bauliche Entwicklung der Gemeinde • Ausweisung von Bauland

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	095113	Bodenordnung
Zugehörige Kostenstelle/n	0951130	Bodenordnung

Produktverantwortliche/r	Michael Gros, Bauamt			
Empfänger des Produkts	**x**	intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• räumliche Ordnung und Entwicklung
Leistungen / Auftrag	• Flurbereinigung • Baulandumlegung • vereinfachte Umlegung
Zielgruppe/n	• Landwirtschaft • Grundstückseigentümer
Ziele	• Schaffung wirtschaftlicher Flächengrößen • Schaffung von Baugrundstücken

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	105211	Bauverwaltung
Zugehörige Kostenstelle/n	1052110	Bauverwaltung

Produktverantwortliche/r	Michael Gros, Bauamt Frank Egenolf, Bauamt Jessica Fischer, Bauamt			
Empfänger des Produkts	**x**	intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Prüfung, Ausführung und Überwachung baurechtlicher Vorschriften • Datenverarbeitungskosten Allgemeines Liegenschaftskataster (ALK) und Allgemeines Liegenschaftsbuch (ALB)
Leistungen / Auftrag	• Stellungnahme Bauanträge • Bauberatung • Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster • Software-Wartungskosten für ALK und ALB
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen • zuzugswillige Personen • Bauantragsteller • Verwaltung (hier Bauamt)
Ziele	• kurzfristige Bearbeitung von Bauanträgen und Anfragen • Beratung von Antragstellern und Eigentümern • Sicherstellung der korrekten und aktuellen Daten, insbesondere für Aufgaben des Bauamtes

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	105212	Aufgaben Bauordnung / Bauaufsicht
Zugehörige Kostenstelle/n	1052120	Bauordnung / -aufsicht

Produktverantwortliche/r	Frank Egenolf, Bauamt Michael Gros, Bauamt Jessica Fischer, Bauamt			
Empfänger des Produkts	**x**	intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Vorbereitung und Ausführung baurechtlicher Verfahren • Kontrolle und Überwachung baurechtlicher Vorschriften
Leistungen / Auftrag	• Straßenbenennung • Hausnummerierung • Unterstützung Bauaufsichtsbehörde (Kreis)
Zielgruppe/n	• Grundstückseigentümer
Ziele	• Sicherstellung baurechtlicher Vorgaben • übersichtliches Gemeindegebiet

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	105221	Wohnbauförderung
Zugehörige Kostenstelle/n	1052210	Wohnbauförderung

Produktverantwortliche/r	Frank Egenolf, Bauamt Michael Gros, Bauamt Jessica Fischer, Bauamt			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Ortskernsanierung • Erstellen von Baugebieten
Leistungen / Auftrag	• Dokumentation Wohngebäude und Eigentumssituation • Erhaltung alter Bausubstanz • Sanierungs-, Restaurierungssatzung • Ankauf von Grundstücken zur Erstellung von Baugebieten • Abwicklung der Kaufverträge • Erträge aus Bauplatzverkäufen
Zielgruppe/n	• Grundstückseigentümer (Erben) • Zuzugswillige • Bauwillige • Einwohner/innen
Ziele	• Stärkung der Ortskerne • Sicherung des Angebots an Bauplätzen und Wohnraum

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und –pflege
Produkt	105231	Denkmalförderung
Zugehörige Kostenstelle/n	1052310	Denkmalpflege

Produktverantwortliche/r	Frank Egenolf, Bauamt			
Empfänger des Produkts	**x**	intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Unterhaltung von Denkmälern und unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden
Leistungen / Auftrag	• Instandhaltung und Bewirtschaftung „Alte Schule“ • „Brunnencafé“ • Rathaus • sonstiger Denkmalschutz und Pflege
Zielgruppe/n	• Allgemeinheit • Vereine
Ziele	• Erhaltung von Denkmälern und unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	115311	Konzessionen Elektrizität
Zugehörige Kostenstelle/n	1153110	Konzessionen Elektrizität

Produktverantwortliche/r	Michael Urbanke, Leiter Hauptamt Christoph Schneider, Leiter Finanzverwaltung			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Konzessionsabgaben Elektrizität
Leistungen / Auftrag	• Zahlung von Konzessionsabgaben • Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
Zielgruppe/n	• Versorger • Nutzer
Ziele	• Sicherstellung der Versorgung mit Elektrizität

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	115321	Konzessionen Gas
Zugehörige Kostenstelle/n	1153210	Konzessionen Gas

Produktverantwortliche/r	Michael Urbanke, Leiter Hauptamt Christoph Schneider, Leiter Finanzverwaltung			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Konzessionsabgaben Gas
Leistungen / Auftrag	• Zahlung von Konzessionsabgaben • Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
Zielgruppe/n	• Versorger • Nutzer
Ziele	• Sicherstellung der Versorgung mit Gas

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	115331	Wasserversorgung
Zugehörige Kostenstelle/n	1153310	Wasserversorgung 19 %
	1153311	Wasserversorgung 7 %
	1153320 - 1153356	Wasserversorgungsbauten

Produktverantwortliche/r	Michael Gros, Bauamt Jessica Fischer, Bauamt			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• gemeindliches Wasserleitungsnetz
Leistungen / Auftrag	• Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu- und Ausbau des Wassernetzes
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen
Ziele	• Schaffung und Erhaltung von Wasserleitungen • Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands des Wassernetzes • Gewährleistung der Versorgung mit Frischwasser

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	115371	Abfallwirtschaft
Zugehörige Kostenstelle/n	1153710	Abfallwirtschaft
	1153711	Deponien

Produktverantwortliche/r	Mirko Matthäi, Leiter Bauhof Ricardo Schwarz, stv. Leiter Bauhof Sabrina Roth, Kassenleiterin			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Durchführung von Abfallbeseitigung
Leistungen / Auftrag	• Verkauf von Müllsäcken • Entsorgung von Sonderabfällen • Anteil an Containern • Verwaltung Containerstandorte • Ausgabe von Abfallkalendern
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen • Allgemeinheit • Abfallwirtschaftsbetrieb
Ziele	• Erhalt der Sauberkeit und Ordnung auf dem Gemeindegebiet

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	115381	Abwasserbeseitigung
Zugehörige Kostenstelle/n	1153810	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortliche/r	Michael Gros, Bauamt Jessica Fischer, Bauamt			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• gemeindliches Abwassernetz
Leistungen / Auftrag	• Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu- und Ausbau des Abwassernetzes • Abgabe an Abwasserverbände Goldener Grund und Mittlere Ems
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen • Abwasserverband Goldener Grund und Mittlere Ems
Ziele	• Schaffung und Erhaltung von Abwasserleitungen • Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands des Abwassernetzes • Gewährleistung der gerechten Beseitigung von Abwasser

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	125411	Straßen, Wege und Plätze
Zugehörige Kostenstelle/n	1254110	Straßen, Wege und Plätze

Produktverantwortliche/r	Michael Gros, Bauamt Jessica Fischer, Bauamt			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• gemeindliches Infrastrukturvermögen
Leistungen / Auftrag	• Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege und Plätze • Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehallen
Zielgruppe/n	• Allgemeinheit • Grundstückseigentümer
Ziele	• Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur • Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands • Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	125412	Straßenbeleuchtung
Zugehörige Kostenstelle/n	1254120	Straßenbeleuchtung

Produktverantwortliche/r	Michael Gros, Bauamt			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Beleuchtung der gemeindlichen Straßen
Leistungen / Auftrag	• anteilige Instandhaltungs-, Material- und Bewirtschaftungskosten an Süwag
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen • Allgemeinheit • Verkehrsteilnehmer • Süwag
Ziele	• Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beleuchtung der gemeindlichen Straßen • Wahrung der Verkehrssicherheit

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	125451	Straßenreinigung / Winterdienst
Zugehörige Kostenstelle/n	1254510	Straßenreinigung / Winterdienst

Produktverantwortliche/r	Mirko Matthäi, Leiter Bauhof Ricardo Schwarz, stv. Leiter Bauhof Jessica Fischer, Bauamt			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Reinigung der Straßen im Gemeindegebiet • Winterdienst
Leistungen / Auftrag	• Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken • Winterdienst
Zielgruppe/n	• Allgemeinheit • Verkehrsteilnehmer • Grundstückseigentümer
Ziele	• Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands • kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen • Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	125461	Parkplätze
Zugehörige Kostenstelle/n	1254610	Parkplätze

Produktverantwortliche/r	Mirko Matthäi, Leiter Bauhof Ricardo Schwarz, stv. Leiter Bauhof			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Unterhaltung gemeindlicher Parkplätze
Leistungen / Auftrag	• Material und Instandhaltung für die Parkplätze • Park & Ride
Zielgruppe/n	• Allgemeinheit
Ziele	• Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der oben genannten Parkplätze

Rechtsgrundlage		hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	125471	Einrichtungen ÖPNV
Zugehörige Kostenstelle/n	1254710	ÖPNV

Produktverantwortliche/r	Nils Hartmann, Leiter Ordnungsamt Dagmar Hofmann, Ordnungsamt			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Vorhalten von Fahrplänen • Mitgliedsbeiträge
Leistungen / Auftrag	• Bereitstellen von Fahrplänen • Mitgliedschaft LNG (Lokale Nahverkehrsgesellschaft)
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen • Fahrgäste des ÖPNV
Ziele	• Stärkung des ÖPNV

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	135511	Park- und Gartenanlagen
Zugehörige Kostenstelle/n	1355110	Park- und Gartenanlagen

Produktverantwortliche/r	Mirko Matthäi, Leiter Bauhof Ricardo Schwarz, stv. Leiter Bauhof Bauamt			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Unterhaltung öffentlicher Park- und Gartenanlagen
Leistungen / Auftrag	• Grün- und Freiflächenpflege • Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
Zielgruppe/n	• Allgemeinheit • Einwohner/innen
Ziele	• Erhalt des öffentlichen Grün- und Erholungsflächen

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	135512	Erholung und Freizeit
Zugehörige Kostenstelle/n	1355120	Grillhütten
	1355121	Grillhütte Niederselters
	1355122	Grillhütte Eisenbach
	1355123	Grillhütte Münster
	1355124	Grillhütte Haintchen
	1355125	Sonstige Einrichtungen

Produktverantwortliche/r	Mirko Matthäi, Leiter Bauhof Ricardo Schwarz, stv. Leiter Bauhof			
Empfänger des Produkts	**x**	intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Unterhaltung der Einrichtungen
Leistungen / Auftrag	• bauliche Unterhaltung • Vermietungen
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen
Ziele	• Freizeitstätte

Rechtsgrundlage		hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	135521	Wasserläufe, -bau
Zugehörige Kostenstelle/n	1355210	Wasserläufe, -bau

Produktverantwortliche/r	Bauamt			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Unterhaltung und Verpachtung Wasserläufe
Leistungen / Auftrag	• Material und Instandhaltung der Wasserläufe • Fischereipacht
Zielgruppe/n	• Allgemeinheit • Angelverein
Ziele	• Erhalt und Entwicklung naturnaher Gewässer

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	135531	Friedhofsverwaltung
Zugehörige Kostenstelle/n	1355310	Friedhöfe
	1355311	Friedhof Niederselters
	1355312	Friedhof Eisenbach
	1355313	Friedhof Münster
	1355314	Friedhof Haintchen

Produktverantwortliche/r	Nils Hartmann, Leiter Ordnungsamt Mirko Matthäi, Leiter Bauhof Ricardo Schwarz, stv. Leiter Bauhof			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe • Bestattungswesen
Leistungen / Auftrag	• Verwaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsflächen und Leichenhallen • Bereitstellung und Vergabe von Gräbern • Gebührenfestsetzung • Überwachung der Nutzungsrechte hinsichtlich Dauer und Verlängerung
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen • Angehörige • Bestattungsunternehmen
Ziele	• Kostendeckung

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135551	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Zugehörige Kostenstelle/n	1355510	Förderung Land- und Forstwirtschaft
	1355511	Wirtschaftswege
	1355512	Flurbereinigung

Produktverantwortliche/r	Bauamt			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen • Jagdpacht • Flurbereinigung
Leistungen / Auftrag	• Material und Instandhaltung der Feld- und Wirtschaftswege • Anteil Jagdpacht
Zielgruppe/n	• Allgemeinheit • Jagdgenossenschaft
Ziele	• Erhalt der Feldwege und des Landschaftsbildes

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135552	Forstwirtschaftliche Unternehmen
Zugehörige Kostenstelle/n	1355520	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produktverantwortliche/r	Jessica Fischer, Bauamt Michael Gros, Bauamt Sabrina Roth, Kassenleiterin			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt
Leistungen / Auftrag	• Unterhaltung, Pflege, Bewirtschaftung und Aufforstung der gemeindlichen Waldflächen • Pflege und Unterhaltung von Wanderwegen • Verkauf von Holzeinschlag
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen • Naturschutzverbände • Natur- und Landschaftsbehörden • Forstbewirtschafter
Ziele	• Entwicklung artenreicher, ökologisch wertvoller Waldflächen • Sauberhaltung des Waldes • ortsnahe Versorgung der Bürger/innen mit Erholungsräumen • nachhaltige Waldbewirtschaftung

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	145611	Umweltschutzmaßnahmen
Zugehörige Kostenstelle/n	1456110	Umweltschutz

Produktverantwortliche/r	Judith Höck			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Aktionen zum Umweltschutz
Leistungen / Auftrag	• Aktion saubere Landschaft • Aktionsplan Klimakommune • Startbilanz Klimakommune
Zielgruppe/n	• Menschen • Tiere • Natur • Umwelt
Ziele	• Förderung von umweltgerechtem Verhalten • Erhalt der Natur

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155712	Wirtschaftsförderung
Zugehörige Kostenstelle/n	1557120	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r	Michael Urbanke, Leiter Hauptamt			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• allgemeine Wirtschaftsförderung
Leistungen / Auftrag	• evtl. neue Wirtschaftsförderungen und Leistungsunterstützungen
Zielgruppe/n	• Gemeinde • wirtschaftliche Unternehmen
Ziele	• Förderung der Wirtschaft

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155731	Mineralbrunnen
Zugehörige Kostenstelle/n	1557310	Mineralbrunnen
	1557311	Mineralbrunnen BA II
	1557312	Mineralbrunnen BA II Berlin
	1557313	„Brunnencomptoir“ Mineralbrunnen
	1557314	Vermarktung Mineralbrunnen
	1557315	„Seltrisa“ Mineralbrunnen

Produktverantwortliche/r	Bauamt Mirko Matthäi, Leiter Bauhof Ricardo Schwarz, stv. Leiter Bauhof sowie für die Räumlichkeiten: Vorzimmer Bürgermeister			
Empfänger des Produkts	**x**	intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Verwaltung und Betrieb Mineralbrunnen
Leistungen / Auftrag	• baulich-technische Unterhaltung und Betrieb • Bereitstellung „Haustechnik“ • Vermietung der Räumlichkeiten • Vermarktung der Angebote des Mineralbrunnens
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen • Tourismus
Ziele	• „Gesundheitsförderung“ • historische Sicherung und Darstellung

Rechtsgrundlage		hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155732	Verwaltung Mehrzweckhalle
Zugehörige Kostenstelle/n	1557320	Mehrzweckhalle

Produktverantwortliche/r	Bauamt sowie für die Räumlichkeiten: TV Münster 1902 e. V.			
Empfänger des Produkts	**x**	intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Verwaltung und Betrieb der Mehrzweckhalle
Leistungen / Auftrag	• Objektversicherung • Abschreibung, Auflösung Sonderposten • Vermietung durch TV Münster 1902 e. V.
Zielgruppe/n	• Vereine • Einwohner/innen
Ziele	• Versammlungsstätte • Sportstätte • gesellschaftliche Begegnungsstätte

Rechtsgrundlage		hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Durchführung von Märkten
Zugehörige Kostenstelle/n	1557330	Weihnachtsmarkt
	1557331	Veranstaltungen in der Gemeinde

Produktverantwortliche/r	Michael Urbanke, Leiter Hauptamt Vorzimmer Bürgermeister Michael Jung, Hauptamt			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Durchführung des Weihnachtsmarktes • Bereitstellung der Standplätze • Planung und Durchführung von diversen Veranstaltungen in der Gemeinde
Leistungen / Auftrag	• Beschlüsse der gemeindlichen Gremien • vorbereitende, organisatorische Arbeiten • Planung und Durchführung von Veranstaltungen
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen • Besucher • Schausteller • Händler • Vereine • Gruppierungen • private Unternehmen
Ziele	• Förderung von Vereinen und Gruppierungen • Förderung der heimischen Wirtschaft • Repräsentation der Gemeinde durch Veranstaltungen für Einwohner/innen

Rechtsgrundlage		hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155734	Sonstige allgemeine Einrichtungen
Zugehörige Kostenstelle/n	1557340	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
	1557341	Anschlagwesen
	1557342	Turmuhren
	1557343	Haustrunk

Produktverantwortliche/r	Jessica Fischer, Bauamt			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Pachten von wirtschaftlichen Unternehmen • Produktion und Verkauf des gemeindlichen Haustrunks am Mineralbrunnen
Leistungen / Auftrag	• Plakattafeln im Gemeindegebiet • Wartung der Turmuhren • Bereitstellung des Haustrunks
Zielgruppe/n	• Gemeinde • wirtschaftliche Unternehmen • direkt angrenzende Ortschaften
Ziele	• Förderung wirtschaftlicher Unternehmen • Bereitstellung des Haustrunks

Rechtsgrundlage		hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	155751	Förderung des Fremdenverkehrs
Zugehörige Kostenstelle/n	1557510	Fremdenverkehr

Produktverantwortliche/r	Bauamt Michael Urbanke, Leiter Hauptamt			
Empfänger des Produkts		intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Fremdenverkehr • Wirtschaftsförderung
Leistungen / Auftrag	• Beschlüsse der gemeindlichen Gremien • Fremdenverkehrswerbung
Zielgruppe/n	• Einwohner/innen • Besucher
Ziele	• Förderung des Fremdenverkehrs

Rechtsgrundlage		hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt	166111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Zugehörige Kostenstelle/n	1661110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortliche/r	Christoph Schneider, Leiter Finanzverwaltung			
Empfänger des Produkts	**x**	intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Ergänzung und Ausgleich der Steuerkraft • Schlüsselzuweisung
Leistungen / Auftrag	• Gemeindesteuern • Steuerbeteiligungen • Zuweisungen • Umlagen
Zielgruppe/n	• Gemeinde • Kreis • Land
Ziele	• Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Aufgaben • bedarfsgerechte Verteilung und Zuführung finanzieller Mittel

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	166121	Sonstige Finanzwirtschaft
Zugehörige Kostenstelle/n	1661210	Sonstige Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r	Christoph Schneider, Leiter Finanzverwaltung			
Empfänger des Produkts	**x**	intern	**x**	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Aufnahme von Krediten • Geldanlagen • Schuldendienst • Zinserträge
Leistungen / Auftrag	• Kreditbeschaffung • Ansparraten • Tilgung von Krediten • Zinsen von Krediten • Zinseinnahmen aus Geldanlagen
Zielgruppe/n	• Kreditinstitute • öffentliche Institutionen (Gemeinde, Land, Bund)
Ziele	• Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge • Realisierung eines ausgeglichenen Haushalts

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich	**x**	freiwillig

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	166131	Abwicklung der Vorjahre
Zugehörige Kostenstelle/n	1661310	Abwicklung der Vorjahre

Produktverantwortliche/r	Christoph Schneider, Leiter Finanzverwaltung			
Empfänger des Produkts	**x**	intern		extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	• Buchungen zum Abschluss eines Haushaltsjahres • Ausgleich von Fehlbeträgen
Leistungen / Auftrag	• sämtliche Buchungen zum haushalts- und kassentechnischen Jahresabschluss
Zielgruppe/n	• Verwaltung • Haupt- und Finanzausschuss
Ziele	• Haushaltsausgleich • korrekter Jahresabschluss

Rechtsgrundlage	**x**	hoheitlich		freiwillig