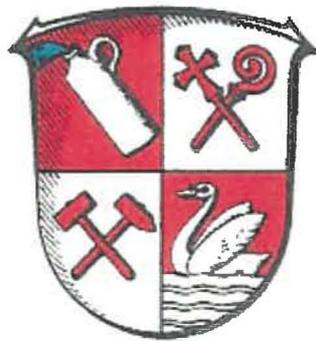


Gemeinde
Selters (Taunus)

Landkreis Limburg-Weilburg



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre
2019 und 2020

Inhaltsübersicht

Haushaltsplan 2019 / 2020

Abschnitt	Bezeichnung	Seite
Inhaltsübersicht	Haushaltsplan 2019 und 2020	3
Übersicht Produkte	Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen	5
	Produkt- und Kostenstellenplan	7
Vorbericht	Vorbericht	15
Budgetierungsrichtlinien	Budgetierungsrichtlinien	53
	Übersicht über die Budgets	58
Haushaltssatzung	Haushaltssatzung	59
Haushalt	Gesamtergebnisplan	65
	Gesamtfinanzplan	67
	Investitionsprogramm	71
	Teilergebnisplan / Teilfinanzplan	79
	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	193
Stellenplan	Stellenplan	207
Anlagen	Übersicht Verbindlichkeiten	221
	Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	223
	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel	225
	Statistische Angaben	227
	Mitgliedschaften im Jahr 2018	229
Produktbuch	Produktbeschreibungen	231
Haushaltssicherung	Haushaltssicherungskonzept 2019	293

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)

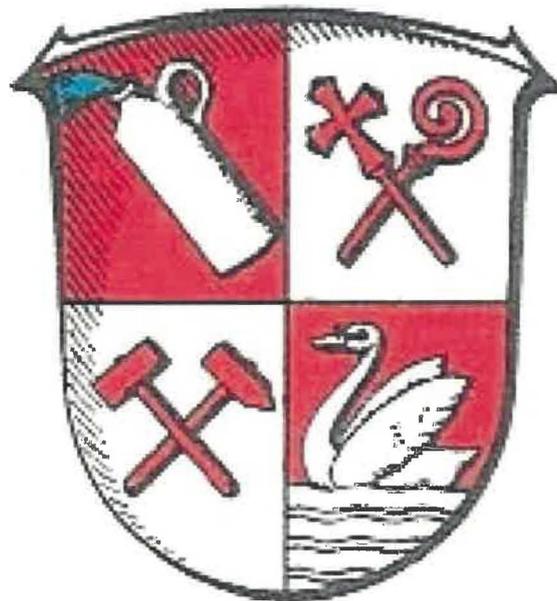
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle			
01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1 Aufgaben der Gemeindeorgane	0111110 Gemeindeorgane			
			0111111 Bürgermeister/Vorzimmer			
			0111112 Gemeindevertretung			
			0111113 Ausschüsse			
			0111114 Gemeindevorstand			
			0111115 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 A-Born-Str. 0425212 Archiv Brunnen
		2 Museumsverwaltung	0425220 Brunnenmuseum
	263 Musikschulen	1 Förderung Musikschulen	0426310 Kreismusikschule
		273 Sonstige Volksbildung	2 Förderung Erwachsenenbildung
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		1 Heimat- und Kulturpflege
		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			
0636522 Kindertagesstätte Eisenbach - Photovoltaikanlage			
366 Einrichtungen der Jugendarbeit			1 Kinderspielplätze
	0636611 Spielplatz Am Auborn		
	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			
		5 Jugendräume	0636650 Jugendräume

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle
07 Gesundheitsdienste			
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 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 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 Kolbenköpfe 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	Tumuhren
						1557343	Hastrunk
		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 die
Haushaltsjahre 2019 und 2020**



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.....	21
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	21
2.1. Durch die Revision geprüfte Ergebnisrechnung 2017	21
2.2. Durch die Revision geprüfte Finanzrechnung 2017	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 2018	27
4. Informationen zur Investitionsförderung nach Abt. III der HESSENKASSE (§§ 6 – 12 Hessenkassengesetz)	28
5. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020.....	29
5.1. Hebesätze und Gebührenhaushalte 2019 und 2020.....	29
5.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2019.....	30
5.3. Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2019	32
5.3.1. Ansatz der wichtigsten Erträge in 2019	33
5.3.2. Ansatz der erheblichen Aufwendungen in 2019.....	34
5.4. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020.....	35
5.5. Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2020	37
5.5.1. Ansatz der wichtigsten Erträge in 2020	38
5.5.2. Ansatz der erheblichen Aufwendungen in 2020.....	39
5.6. Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf (Erträge).....	40
5.7. Die wichtigsten Umlagen im langfristigen Verlauf (Aufwendungen)	40
5.8. Gesamtsteuereinnahmen und Umlagen – Saldo (= Verbleib Gemeinde).....	41
6. Interne Leistungsverrechnung	41
6.1. Internes Produkt Bauhof.....	41
7. Stellenplan 2019 und 2020	41

8.	<i>Investitionsprogramm 2018 - 2022</i>	42
8.1.	<i>Verlauf der Aus- und Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</i>	44
9.	<i>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung</i>	45
9.1.	<i>Mittelfristige Ergebnisplanung (Beträge in 1.000 €)</i>	45
9.2.	<i>Verlauf der Jahresergebnisse der mittelfristigen Ergebnisplanung</i>	47
9.3.	<i>Mittelfristige Finanzplanung (Beträge in 1.000 €)</i>	47
10.	<i>Entwicklung der Schulden</i>	48
11.	<i>Auswirkung der Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)</i>	49
11.1.	<i>Erwartete Bevölkerungsentwicklung</i>	49
11.2.	<i>Auswirkung auf die Erträge der Gemeinde Selters (Taunus)</i>	50
11.3.	<i>Entwicklung der Pro-Kopf-Aufwendungen der Gemeinde Selters (Taunus)</i>	51
11.4.	<i>Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Selters (Taunus)</i>	51
12.	<i>Ausblick in die Zukunft</i>	52

1. Allgemeines

1.1. Basisdaten der Gemeinde Selters (Taunus)

Bundesland	Hessen
Regierungsbezirk	Gießen
Landkreis	Limburg-Weilburg
Höhe	249 m über NN
Fläche	40,47 km ²
Einwohner	7.963 am 31.12.2017
Bevölkerungsdichte	205 Einwohner je km ²
Postleitzahl	65618
Vorwahlen	06483 (06475 Haintchen)
KFZ-Kennzeichen	LM (alternativ: WEL)
Gemeineschlüssel	06 5 33 014
Gemeindegliederung	4 Ortsteile
Adresse der Verwaltung	Brunnenstraße 46, 65618 Selters (Taunus)
Webpräsenz	www.selters-taunus.de
Bürgermeister	Bernd Hartmann (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 (GVBl. I S. 235, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 7. Dezember 2016 (GVBl. S. 254).

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 10) und
2. dem Finanzhaushalt (Muster 8 – direkt)
Teilfinanzhaushalt (Muster 11).

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
4. eine Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen
- entfällt für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 -
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 **geprüfte** Jahresabschluss (im Vorbericht bzw. im HH-Druck)

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 laufenden 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 2017

2.1. Durch die Revision geprüfte Ergebnisrechnung 2017

In der folgenden Darstellung wird das in der Sitzung vom 15. Dezember 2016 beschlossene Planergebnis vom Haushaltsplan 2017 und den unterjährig gefassten Beschlüssen (APL/ÜPL) - somit der fortgeschriebene Ansatz - in Gegenüberstellung des geprüften Jahresergebnisses 2017, welches durch den Gemeindevorstand am 23. Oktober 2018 beschlossen wurde, aufgezeigt.

Geprüfte Ergebnisrechnung 2017 ohne ILV (Interne Leistungsverrechnung) (Beträge in €)

P.	Name	Ergebnis 2016	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.819,40	543.845,00	485.452,30	-58.392,70
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.554.436,40	2.639.606,00	2.556.560,91	-83.045,09
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	284.349,29	247.892,00	319.303,16	71.411,16
4	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern, steuerähnliche Erträge	5.328.703,20	5.351.500,00	5.894.764,74	543.264,74
6	Erträge aus Transferleistungen	308.489,20	318.600,00	325.775,40	7.175,40
7	Erträge aus Zuweisungen lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	3.719.269,50	4.083.278,00	3.905.997,58	-177.280,42
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	602.205,75	588.771,00	600.838,62	12.067,62
9	Sonstige ordentliche Erträge	276.630,21	247.505,00	249.049,61	1.544,61
10	Summe der ordentlichen Erträge (1 - 9)	13.605.902,95	14.020.997,00	14.337.742,32	316.745,32
11	Personalaufwendungen	-1.881.974,43	-2.063.659,00	-1.884.783,21	178.875,79
12	Versorgungsaufwendungen	-223.018,86	-258.935,00	-265.226,97	-6.291,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.990.712,53	-3.104.702,00	-3.067.157,23	37.544,77
14	Abschreibungen	-1.369.870,55	-1.274.803,00	-1.349.118,11	-74.315,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.816.722,73	-1.858.807,00	-1.903.099,25	-44.292,25
16	Steueraufwand und Umlagen	-4.814.297,48	-4.989.340,00	-5.012.127,40	-22.787,40
17	Transferaufwendungen	-53.469,80	-47.100,00	-55.345,00	-8.245,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.788,22	-6.925,00	-6.842,16	82,84
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	-13.156.854,60	-13.604.271,00	-13.543.699,33	60.571,67

20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	449.048,35	416.726,00	794.042,99	377.316,99
21	Finanzerträge	24.760,88	18.018,00	18.468,85	450,85
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-343.849,45	-384.923,00	-318.682,73	66.240,27
23	Finanzergebnis (21 - 22)	-319.088,57	-366.905,00	-300.213,88	66.691,12
24	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	129.959,78	49.821,00	493.829,11	444.008,11
25	Außerord. Erträge	87.313,86	1.005.470,00	793.792,19	-211.677,81
26	Außerord. Aufwendungen	-81.946,39	0,00	-70.716,32	-70.716,32
27	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	5.367,44	1.005.470,00	723.075,87	-282.394,13
28	Jahresergebnis	135.327,22	1.055.291,00	1.216.904,98	161.613,98

Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen (Pos. 10)

Die Veränderung der ordentlichen Erträge zwischen fortgeschriebenem Ansatz und Ergebnis begründen sich überwiegend durch die höheren Einkommensteueranteile von ca. 308.000 € und rd. 190.000 € Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Darüberhinaus wurde ein Zuschuss für die Umlegung des Bächels im Ortsteil Niederselters in Höhe von 221.000,- € noch nicht vereinnahmt. Mindereinnahmen waren im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Wasser und Kanal) in Höhe von rd. 83.000 € und rd. 58.000 € im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte zu verzeichnen.

Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19)

Die Gesamtminderung der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 60.000 € errechnet sich grob durch rd. 160.000 € Einsparungen bei den Personalaufwendungen und rd. 40.000 € im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, Mehraufwendungen von rd. 75.000 € bei den Abschreibungen, rd. 45.000 € bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und rd. 20.000 € für Steueraufwand und -umlagen.

Erläuterungen zum Finanzergebnis (Pos. 23)

Hier wurden rd. 66.000 € weniger an Zinsaufwendungen benötigt als geplant.

Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis (Pos. 27)

Im Ortsteil Eisenbach wurden im Baugebiet Schulweg II Grundstücke bzw. insgesamt 16 Bauplätze verkauft. Teilweise wurden bereits Einnahmen generiert, die ursprünglich erst im Jahr 2018 geplant waren.

Im Bereich der Wasserversorgung wurden Rechnungen, die periodengerecht in das Jahr 2016 abgegrenzt gehörten, gebucht. Die Süwag Grüne Energien und Wasser GmbH hat zugesagt, künftig auf eine zügigere Rechnungsstellung zu achten.

2.2. Durch die Revision geprüfte Finanzrechnung 2017

In der folgenden Darstellung wird das in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 15. Dezember 2016 beschlossene Plan-Finzergebnis vom Haushaltsplan 2017 und den unterjährig gefassten Beschlüssen (APL/ÜPL) sowie den gebildeten Haushaltsresten - somit der fortgeschriebene Ansatz - in Gegenüberstellung des Jahresfinanzergebnisses 2017 nach dem Muster der direkten Finanzrechnung aufgezeigt, die mit dem Tagesabschluss der Gemeindekasse übereinstimmt.

Muster 16 Finanzrechnung –direkt– (Beträge in €)

P.	Name	Fin-Ergebnis 2016	fortg. Ansatz 2017 (inkl. HHR)	Fin-Ergebnis 2017	Differenz
1	EZ privatrechtliche Leistungsentgelte	555.495,41	570.245,00	625.024,44	54.779,44
2	EZ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.661.148,23	2.668.076,00	2.552.429,42	-115.646,58
3	EZ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	272.689,13	247.892,00	325.323,40	77.431,40
4	EZ Steuern, steuerähnliche Erträge	5.330.112,40	5.351.500,00	5.920.454,72	568.954,72
5	EZ aus Transferleistungen	299.389,20	318.600,00	331.225,40	12.625,40
6	EZ aus Zuw. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	3.718.484,20	4.083.278,00	3.907.318,79	-175.959,21
7	EZ Zinsen und sonstige Finanzleistungen	26.273,05	38.018,00	80.690,17	42.672,17
8	sonstige ord. + a.o. EZ ohne Investitionen	346.644,56	227.055,00	376.149,45	149.094,45
9	Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.210.236,18	13.504.664,00	14.118.615,79	613.951,79
10	AZ Personal	-1.848.162,95	-2.063.659,00	-1.902.263,02	161.395,98
11	AZ Versorgung	-228.156,60	-243.110,00	-218.678,27	24.431,73
12	AZ für Sach- und Dienstleistungen	-3.271.850,27	-3.104.702,00	-3.173.853,55	-69.151,55
13	AZ für Transferleistungen	-48.935,00	-47.100,00	-53.479,80	-6.379,80
14	AZ Zuw. und Zuschüsse, Finanzaufwendungen	-1.799.536,92	-1.858.807,00	-1.878.282,50	-19.475,50
15	AZ Steuern und Umlagen	-4.815.795,91	-4.989.340,00	-5.003.801,89	-14.461,89
16	AZ Zinsen und sonstige Finanzleistungen	-334.906,51	-373.900,00	-291.759,75	82.140,25
17	sonstige ord. + a.o. AZ ohne Investitionen	-105.728,24	-6.835,00	-117.302,47	-110.467,47
18	Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.453.072,40	-12.687.453,00	-12.639.421,25	48.031,75
19	Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757.163,78	817.211,00	1.479.194,54	661.983,54
20	EZ aus Inv.-Zuweisungen und -beiträgen	138.914,59	1.119.620,00	694.946,91	-424.673,09
21	EZ aus Abg. von Sachanlagen und immat. Anlagevermögen	81.351,00	1.496.060,00	1.038.212,74	-457.847,26

P.	Name	Fin-Ergebnis 2016	fortg. Ansatz 2017 (inkl. HHR)	Fin-Ergebnis 2017	Differenz
22	EZ aus Abgang Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe EZ aus Investitionstätigkeit	220.265,59	2.615.680,00	1.733.159,65	-882.520,35
24	AZ aus Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-300.135,95	-2.335.282,32	-672.541,31	1.662.741,01
25	AZ für Baumaßnahmen	-464.217,23	-647.633,60	-829.250,23	-181.616,63
26	AZ sonstige Sachanlagen und immat. Anlagevermögen	-179.703,31	-1.079.219,99	-447.421,50	631.798,49
27	AZ Finanzanlage	-5.200,00	-5.200,00	-26,99	5.173,01
28	Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-949.256,49	-4.067.335,91	-1.949.240,03	2.118.095,88
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-728.990,90	-1.451.655,91	-216.080,38	1.235.575,53
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf	28.172,88	-634.444,91	1.263.114,16	1.897.559,07
31	EZ aus .Aufn.v.Kred.u.Inn. Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	1.439.776,58	1.398.529,19	846.100,52	-552.428,67
32	AZ Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f. Inv.u.Beg.v.Anl	-2.032.821,79	-685.876,00	-680.346,18	5.529,82
33	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetr.a.Finanzierungstätigk.	-593.045,21	712.653,19	165.754,34	-546.898,85
34	Änderung Zahlungsmittelbestand Ende HH	-564.872,33	78.208,28	1.428.868,50	1.350.660,22
35	HH-unwirksame Einzahlungen	11.308.493,51	0,00	9.357.336,65	9.357.336,65
36	HH-unwirksame Auszahlungen	-10.748.879,53	0,00	-10.798.042,13	-10.798.042,13
37	Zahlungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag HH-Zahlungen	559.613,98	0,00	-1.440.705,48	-1.440.705,48
38	Bestand Zahlungsm. Beginn HH	7.616,12	3.365.286,51	2.357,77	-3.362.928,74
39	Veränderung Bestand Zahlungsmittel	-5.258,35	78.208,28	-11.836,98	-90.045,26
40	Bestand Zahlungsmittel Ende HH-Jahr	2.357,77	3.443.494,79	-9.479,21	-3.452.974,00

Finanzmittelfluss der Verwaltungstätigkeit (Pos. 19)

Die **Mehreinzahlungen** von ca. **614.000 € (Pos. 09)** gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz begründen sich im Wesentlichen durch den positiven Effekt bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (**Pos. 04**), dem höheren Mittelzufluss bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (**Pos. 01**) und die Mehreinnahmen bei den Kostenersatzleistungen (**Pos. 03**).

Die **Minderauszahlungen** von ca. **48.000 € (Pos. 18)** sind im Wesentlichen auf die Sach- und Dienstleistungen (**Pos. 12**) zurück zu führen. Hierbei zeichnen sich die unvorhersehbaren Auszahlungen für unterschiedliche Maßnahmen sowie die Budgetüberschreitung im Bereich der Wasserversorgung verantwortlich. Gegenüber dem Träger der KiTa Haintchen waren ca. **25.000 €** an Betriebskosten nachzuzahlen (**Pos. 17**). Bei den Personalauszahlungen (**Pos. 10**) und bei den Zinsen (**Pos. 16**) flossen weniger Mittel als geplant.

Finanzmittelfluss der Investitionstätigkeit (Pos. 29)

Die **Mindereinzahlung** von ca. **883.000 € (Pos. 23)** gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz kommt u. a. durch die noch nicht abgerechneten oder umgesetzten KIP-Maßnahmen (Kommunales Investitionsprogramm) im Bereich der Straßenbeleuchtung (NDS und ESB) zu Stande (**Pos. 20**). Alleine diese beiden Maßnahmen wurden mit ca. **526.000 €** kalkuliert und ziehen einen 90%igen Zuschuss des Bundes nach sich.

Die **Minderauszahlungen** von ca. **2.118.000 € (Pos. 28)** gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind ebenfalls mit den noch offenen KIP-Maßnahmen begründet. Darüber hinaus sind Baumaßnahmen in der Wasserversorgung noch nicht begonnen, und die Investitionsmittel wurden als Haushaltsrest in das Jahr 2018 verschoben (**ca. 1,6 Millionen Euro**).

Finanzmittelfluss der Finanzierungstätigkeit (Pos. 33)

Die **Mindereinzahlung** von ca. **552.000 € (Pos. 31)** betrifft im Wesentlichen die Aufnahme zweier Kredite von ca. **754.000 €**. Darüber hinaus wurden weitere KIP-Maßnahmen mit ca. **185.000 €** von Bund und Land bezuschusst.

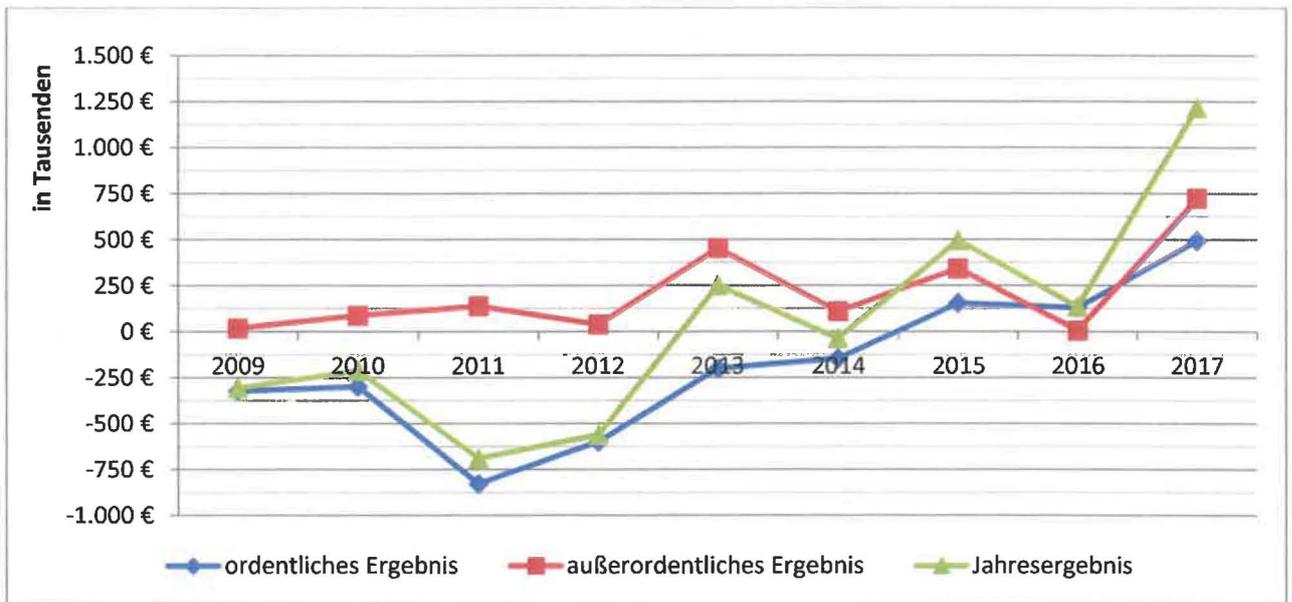
Die **Minderauszahlung** von ca. **5.500 € (Pos. 32)** für die Tilgung kommt durch die vorab beschriebene Kreditaufnahme zu Stande. Die ursprünglich geplante Kreditaufnahme konnte in den vergangenen Jahren aufgrund von Einsparungen leicht gesenkt werden.

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 Auszahlungsfehlbetrag von insgesamt **1.440.705,48 €** ab, da beim Kassenkredit insgesamt **1,45 Millionen €** mehr zurückgezahlt als aufgenommen wurden.

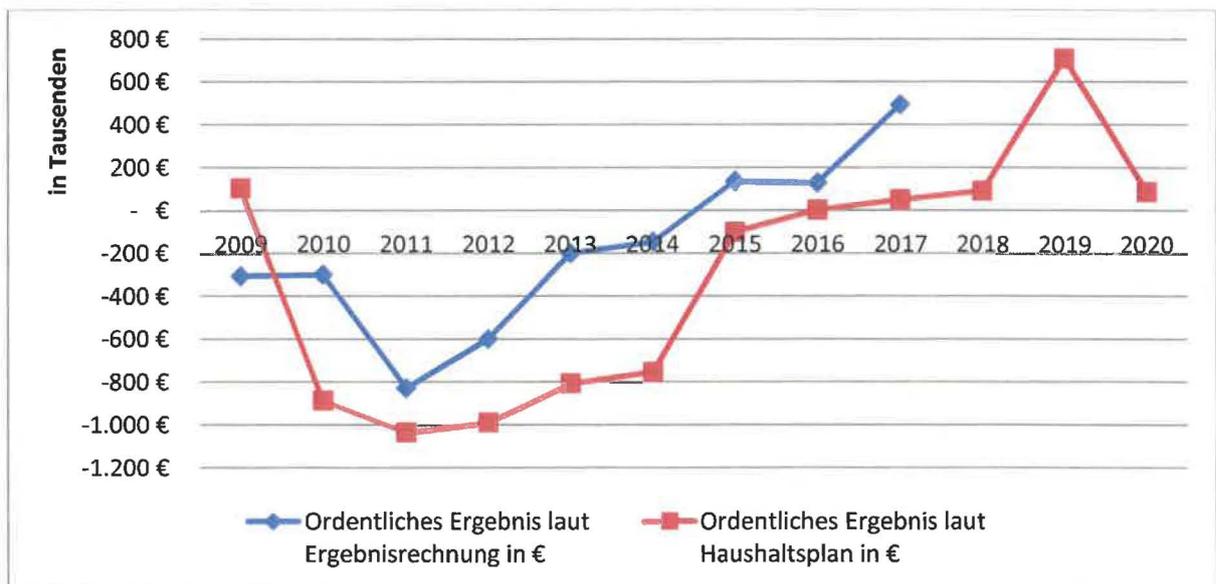
2.3. Verlauf der Jahresrechnungen seit 2009

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
Gesamt	-1.619.255,12	1.912.518,89	293.263,77



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	
2019	708.342	
2020	86.778	



3. Betrachtung des laufenden Haushaltsjahres 2018

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 15. Dezember 2016 im Rahmen des Doppelhaushaltes für die Jahre 2017 und 2018 mit dem folgenden Haushaltsvolumen beschlossen. Durch Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzrechnung wurde der Haushalt seitens der Kommunalaufsicht des Landkreises Limburg-Weilburg mit Schreiben vom 21.12.2017 abschließend genehmigt.

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-14.057.157 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.965.998 €
mit einem Saldo von	-91.159 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-383.820 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	-383.820 €
mit einem Überschuss von	-474.979 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	833.070 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	833.790 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.217.100 €
mit einem Saldo von	-383.310 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	272.116 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-721.876 €
mit einem Saldo von	-449.760 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres von	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. Informationen zur Investitionsförderung nach Abt. III der HESSENKASSE (§§ 6 – 12 Hessenkassengesetz)

Aufgrund der durch die Revision des Landkreises Limburg-Weilburg geprüften Kassenkreditfreiheit zum 30.06.2018 nimmt die Gemeinde Selters (Taunus) am Investitionsprogramm im Rahmen der Hessenkasse teil. Die Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

Gesamtinvestitionszuschuss:	2.098.809,00 €
Zu erbringender Eigenanteil:	233.201,00 €
Gesamt:	2.332.010,00 €

Von diesem Zuschuss können 50 % zur Tilgung von Darlehen verwendet werden, dies ist auch im Haushaltsplanentwurf vorgesehen:

Mittel zur Tilgung von Darlehen: 1.049.404,00 €

Somit bleiben als Investitionszuschuss insgesamt: 1.049.405,00 €

Der Eigenanteil muss jedoch komplett bei den Investitionsmaßnahmen erbracht werden.

Mit den Mitteln der Hessenkasse sollen hauptsächlich Straßenbaumaßnahmen durchgeführt werden. Diese Maßnahmen wurden gewählt, da außerhalb der Gebührenhaushalte lediglich „kleinere“ Investitionsmaßnahmen vorgesehen sind. Bei der Mittelanmeldung ist es einfacher, Maßnahmen zu wählen, die zusammen ausgeschrieben und zusammen gemeldet werden können. Lediglich der Umbau des Schulstalles im Ortsteil Haintchen und die Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges für den Forstwirtschaftsmeister sind keine Straßenbaumaßnahmen. Bei beiden Maßnahmen würde die Gemeinde Selters (Taunus) sonst generell keine Zuschüsse erhalten.

Im Haushaltsplan wurden die Mittel wie folgt vorgesehen:

	2019	2020	2021	Gesamt
Investitionszuschuss	499.500 €	337.500 €	212.405 €	2.098.809 €
Mittel für Tilgung Darlehen	610.442 €	0 €	438.962 €	
Eigenanteil durch WI-Bank Darlehen	55.500 €	37.500 €	140.201 €	233.201 €

Aufgrund der in der Anlage zur Förderrichtlinie für das Investitionsprogramm (Abt. III) der HESSENKASSE herausgegebenen Buchungsvorschriften wurden die Anteile für die Tilgung von Darlehen in den Jahren 2019 und 2021 als Sonderposten für Zuschüsse geplant. Die Sonderposten haben den Geldfluss im Finanzhaushalt. Da der Grund der Sonderposten aber direkt mit der Tilgung des Darlehens entfällt, wird dieser noch im selben Jahr aufgelöst. Somit ergibt sich in gleicher Höhe zur Tilgung des Darlehens ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten. Dieser verbessert einmalig das ordentliche Ergebnis.

Mit der HESSENKASSE wurden auch Änderungen und Neuerungen im Haushaltsrecht vorgenommen. In § 106 HGO wurde ein ergänzender Absatz 1 bzgl. einer Liquiditätsreserve aufgenommen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel (früher Kassenkredit) in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Für die Gemeinde Selters (Taunus) errechnet sich eine zu bildende Liquiditätsreserve von rd. 250.000 €. Die Liquiditätsreserve soll ab dem Haushaltsjahr 2019 gebildet werden. Die „Soll-Vorschrift“ gestattet, die Anforderungen nach angemessener Übergangsfrist zu erfüllen. Seitens der Gemeinde Selters (Taunus) werden in den Jahren 2019 bis 2022 jeweils 50.000 € vorgesehen, um die Liquiditätsreserve aufzubauen. Diese Mittel werden als Zahlungsmittelüberschuss des jeweiligen Haushaltsjahres in der Finanzplanung ausgewiesen.

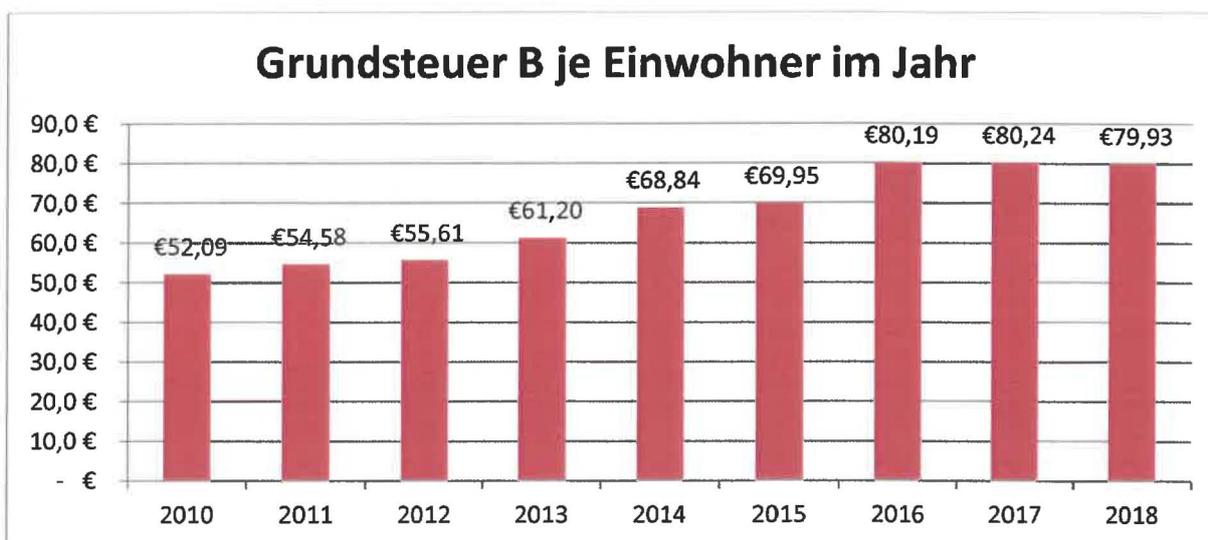
5. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

5.1. Hebesätze und Gebührenhaushalte 2019 und 2020

Die Ansätze der Grund- und Gewerbesteuer wurden auf Basis der vorläufigen IST-Zahlen 2018 angepasst:

	Jahr 2017		Jahr 2018		Jahr 2019		Jahr 2020	
Grundsteuer A	332 %	bleibt	332 %	bleibt	332 %	bleibt	332 %	332 %
Grundsteuer B	365 %	bleibt	365 %	bleibt	365 %	bleibt	365 %	365 %
Gewerbesteuer	380 %	bleibt	380 %	bleibt	380 %	bleibt	380 %	380 %

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



Die Gebühren für Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswasser sind anhand der IST – Werte aus den Vorauszahlungen für 2018 und den Planansätzen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 kalkuliert worden. Die Gebühren stellen sich wie folgt dar:

	Jahr 2017		Jahr 2018		Jahr 2019		Jahr 2020	
Wassergebühr (brutto)	2,34 €/m ³	erhöht	2,46 €/m ³	bleibt	2,46 €/m ³	bleibt	2,46 €/m ³	2,46 €/m ³
Schmutzwassergebühr	2,88 €/m ³	erhöht	2,93 €/m ³	bleibt	2,93 €/m ³	bleibt	2,93 €/m ³	2,93 €/m ³
Niederschlagswasser	0,69 €/m ²	blieb	0,69 €/m ²	bleibt	0,69 €/m ²	bleibt	0,69 €/m ²	0,69 €/m ²

Die Bestattungsgebühren wurden auf der Basis der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2019 hochgerechnet und geplant.

5.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2019

im Ergebnishaushalt

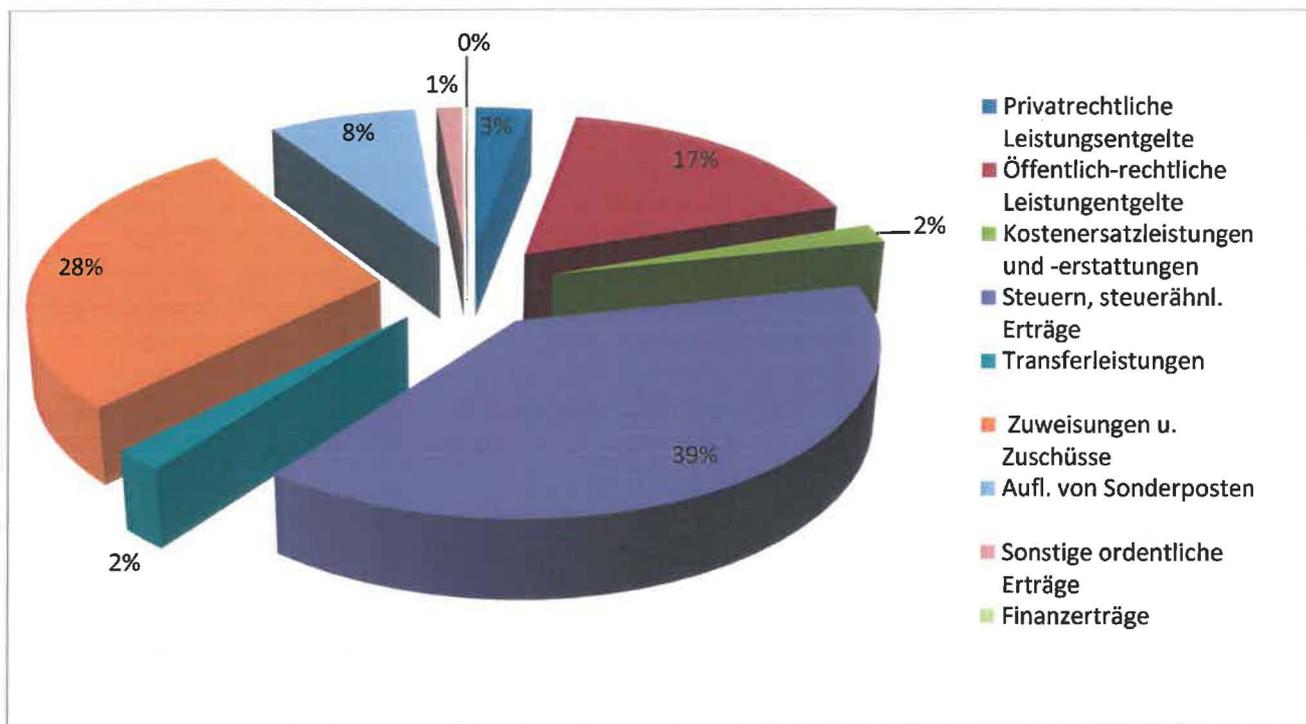
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-15.418.682 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.710.340 €
mit einem Saldo von	-708.342 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-625.821 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	-625.821 €
mit einem Überschuss von	-1.334.163 €

im Finanzhaushalt

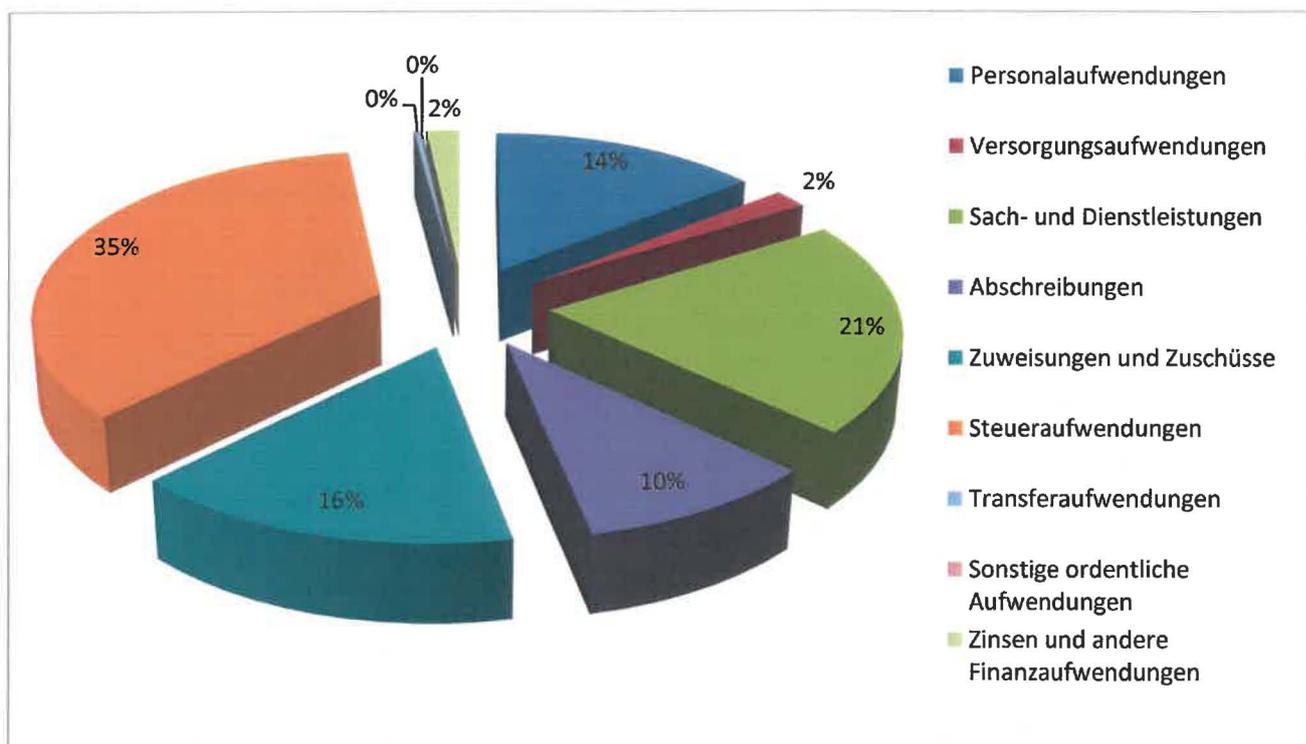
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.049.763 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.253.942 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.987.078 €
mit einem Saldo von	-733.136 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.108.541 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.375.168 €
mit einem Saldo von	-266.627 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres von	50.000 €

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 2019



Ordentliche Aufwendungen 2019



5.3. Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2019

Die Planansätze des Haushaltsplanes 2019 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 30.09.2018 mit der festgelegten tariflichen Erhöhung von 2,81 %, Anpassung der Entgeltgruppen und Stufensteigerungen etc.
Zinsdienstumlage	Der Ansatz wurde dem Erlass vom 08.12.2017 angepasst. Neue Informationen für 2019 liegen derzeit noch nicht vor.
Kreis- und Schulumlage	Der Ansatz wurde auf Grundlage eigener Ermittlungen gewählt. Die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2019 lagen noch nicht vor.
Schlüsselzuweisung	Der Ansatz wurde auf Grundlage eigener Ermittlungen gewählt. Die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2019 lagen noch nicht vor.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Orientierungsdaten aus dem Kommunalen Finanzplanungserlass vom 13. September 2018 auf die IST-Werte 2017 mit leichter Reduzierung in 2019.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Orientierungsdaten aus dem Kommunalen Finanzplanungserlass vom 13. September 2018 auf die IST-Werte 2017 mit leichter Reduzierung in 2019.
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	Orientierungsdaten aus dem Kommunalen Finanzplanungserlass vom 13. September 2018 auf die IST-Werte 2017 mit leichter Reduzierung in 2019.

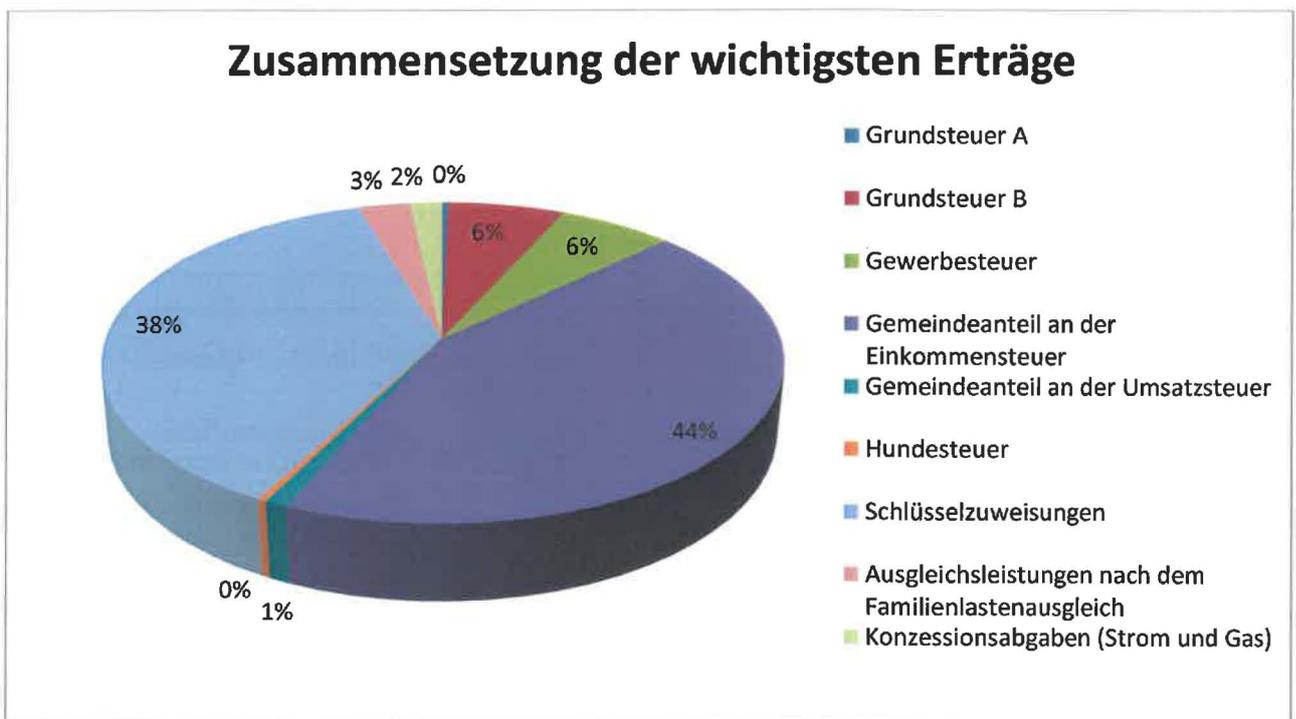
Bei den Sach- und Dienstleistungen sind nur die notwendigen Planungswerte für einen reibungslosen Betriebsablauf angesetzt und angepasst worden.

Folgende Planungsansätze sind im Jahr 2019 zusätzlich eingestellt:

5.000 €	Bauhof NDS – Betriebsausstattung (Schilder etc.)
40.000 €	Feuerwehrgerätehaus NDS – Erneuerung Dach Fahrzeughalle
5.000 €	Feuerwehrgerätehaus MST – Sektionaltor für 3. Fahrzeughalle
10.000 €	Feuerwehrgerätehaus HAI – Austausch von 2 Sektionaltoren (defekt)
10.000 €	Sanierung Toilettenanlage Festhalle ESB
5.000 €	Kinderkrippe NDS – Umgestaltung Außengelände
7.000 €	Kindertagesstätte HAI – Markisen und Sonnenschutz
8.000 €	Spielplatz „An der Silbergrube“ MST
1.000 €	Zuschuss SV Niederselters (Küchenzeile und Kühlaggregat)
2.155 €	Zuschuss TUS Eisenbach (Sanierung Duschen und Sanitäranlage)
15.250 €	Zuschuss TV Eisenbach (Sanierung Decke und Austausch Beleuchtung)
8.000 €	Sportplatz NDS – Erneuerung Umzäunung
5.000 €	Freibad NDS – Pflanzbeete und sonstige Instandsetzungen
1.000 €	Freibad NDS – Hinweisschilder (WC etc.)
5.000 €	Bauamt der Gemeinde – Digitalisierung von Daten für Caigos
110.000 €	Austausch Wasserzähler (Funk) im OT NDS
5.000 €	Behindertengerechte Wegführung in allen OT
3.000 €	Lago Alfredo MST – diverse Instandsetzungsmaßnahmen
5.000 €	Alte Friedhofskapelle NDS – Sanierung der Außenanlage
15.000 €	Fuß- und Radweg Laubustal
265.405 €	Summe

5.3.1. Ansatz der wichtigsten Erträge in 2019

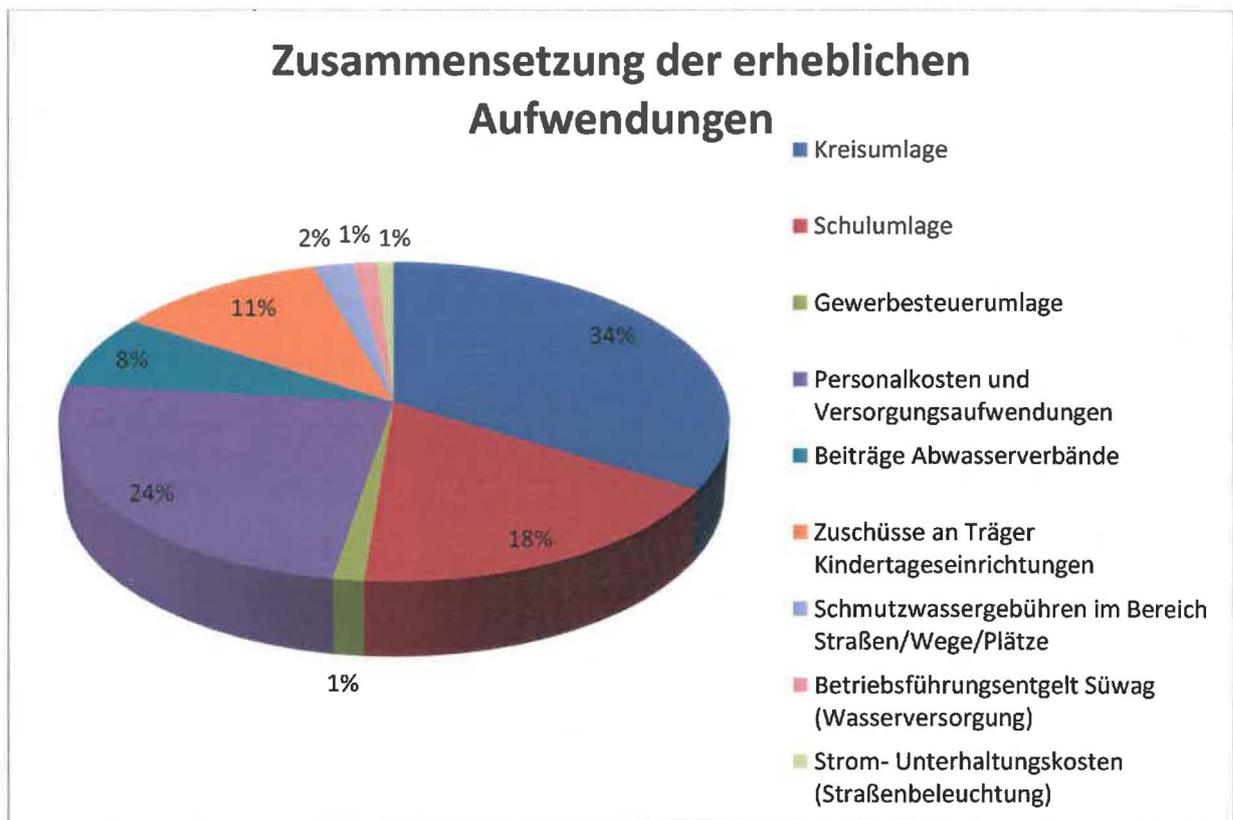
Grundsteuer A	34.000 €
Grundsteuer B	653.700 €
Gewerbesteuer	650.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.490.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.000 €
Hundesteuer	37.500 €
Schlüsselzuweisungen	3.889.975 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	290.000 €
Konzessionsabgaben (Strom und Gas)	181.480 €
Frischwassergebühren	763.500 €
Schmutz- und Niederschlagswassergebühren	1.542.620 €



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

5.3.2. Ansatz der erheblichen Aufwendungen in 2019

Kreisumlage	3.354.675 €
Schulumlage	1.735.510 €
Gewerbesteuerumlage	130.000 €
Personalkosten und Versorgungsaufwendungen	2.400.108 €
Beiträge Abwasserverbände	744.100 €
Zuschüsse an Träger Kindertageseinrichtungen	1.132.557 €
Schmutzwassergebühren im Bereich Straßen/Wege/Plätze	213.642 €
Betriebsführungsentgelt Süwag (Wasserversorgung)	128.500 €
Strom- und Unterhaltungskosten (Straßenbeleuchtung)	88.500 €



5.4. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

im Ergebnishaushalt

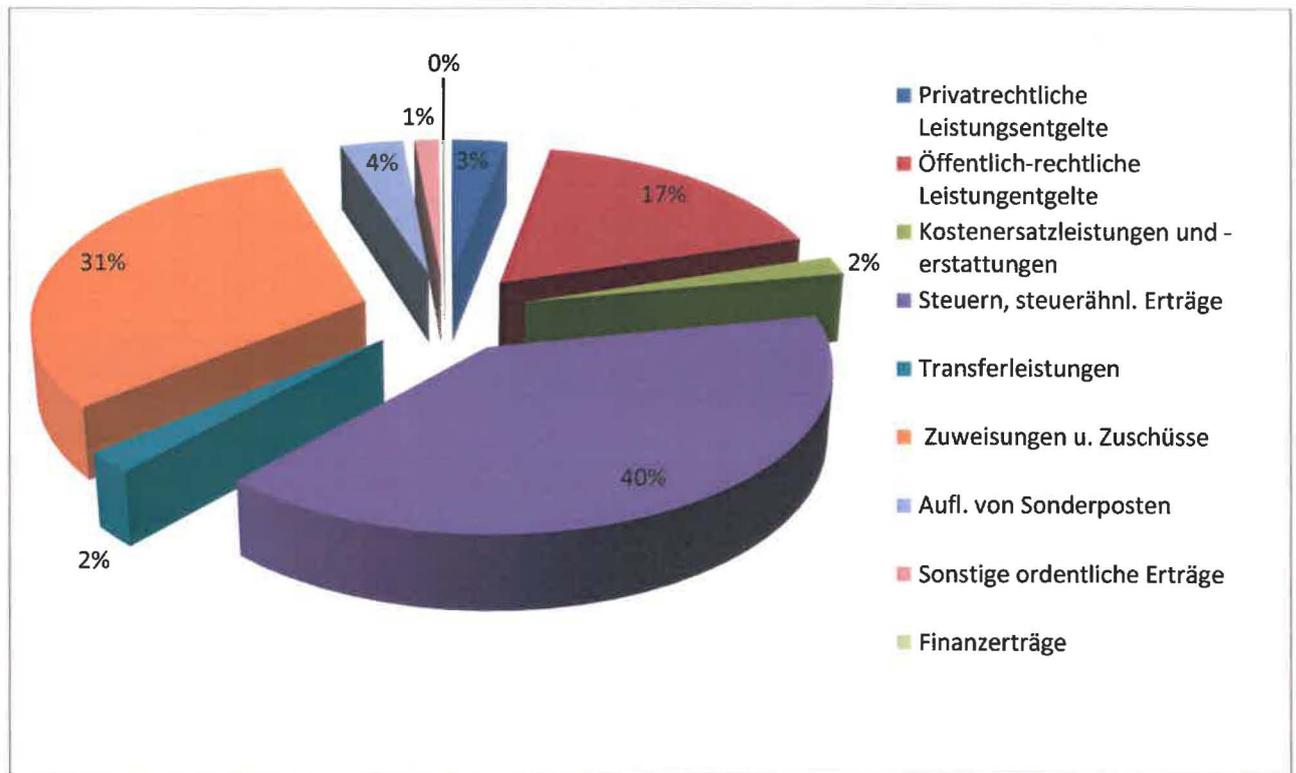
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-15.261.560 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.174.782 €
mit einem Saldo von	-86.778 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-418.750 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	-418.750 €
mit einem Überschuss von	-505.528 €

im Finanzhaushalt

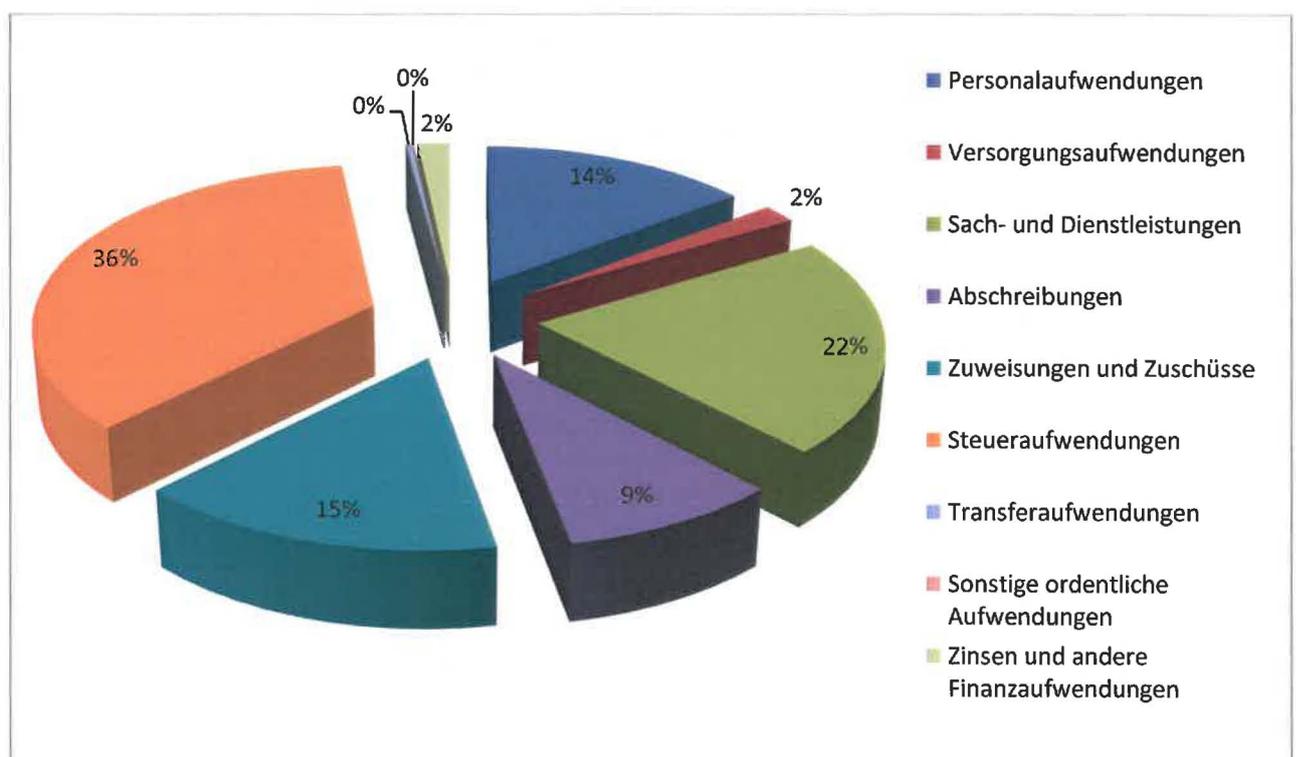
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.040.605 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.771.946 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.477.300 €
mit einem Saldo von	-705.354 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	467.104 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-752.355 €
mit einem Saldo von	-285.251 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres von	50.000 €

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 2020



Ordentliche Aufwendungen 2020



5.5. Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2020

Die Planansätze des Haushaltsplanes 2020 wurden durchgängig über alle Produktbereiche aufgrund der Erfahrungswerte unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips der abgeschlossenen Jahre gebildet. Berücksichtigt wurden besondere Projekte oder Preisanpassungen.

Bereich	Ansatz
Personalkosten	Berechnung auf die im Plan 2019 ausgewiesenen - mit der festgelegten tariflichen Erhöhung von 0,96 % - Anpassung der Entgeltgruppen und Stufensteigerungen etc.
Zinsdienstumlage	Der Ansatz wurde gemäß dem Erlass vom 08.12.2017 auch im Plan 2020 angepasst.
Kreis- und Schulumlage	Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Ansatz 2019 - zzgl. einer Erhöhung von 3 % - gewählt.
Schlüsselzuweisung	Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Ansatz 2019 - zzgl. einer Erhöhung von 3 % - gewählt.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Orientierungsdaten aus dem Kommunalen Finanzplanungserlass vom 13. September 2018 auf die IST-Werte 2017 mit Reduzierung in 2020.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Orientierungsdaten aus dem Kommunalen Finanzplanungserlass vom 13. September 2018 auf die IST-Werte 2017 mit Reduzierung in 2020.
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	Orientierungsdaten aus dem Kommunalen Finanzplanungserlass vom 13. September 2018 auf die IST-Werte 2017 mit Reduzierung in 2020.

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

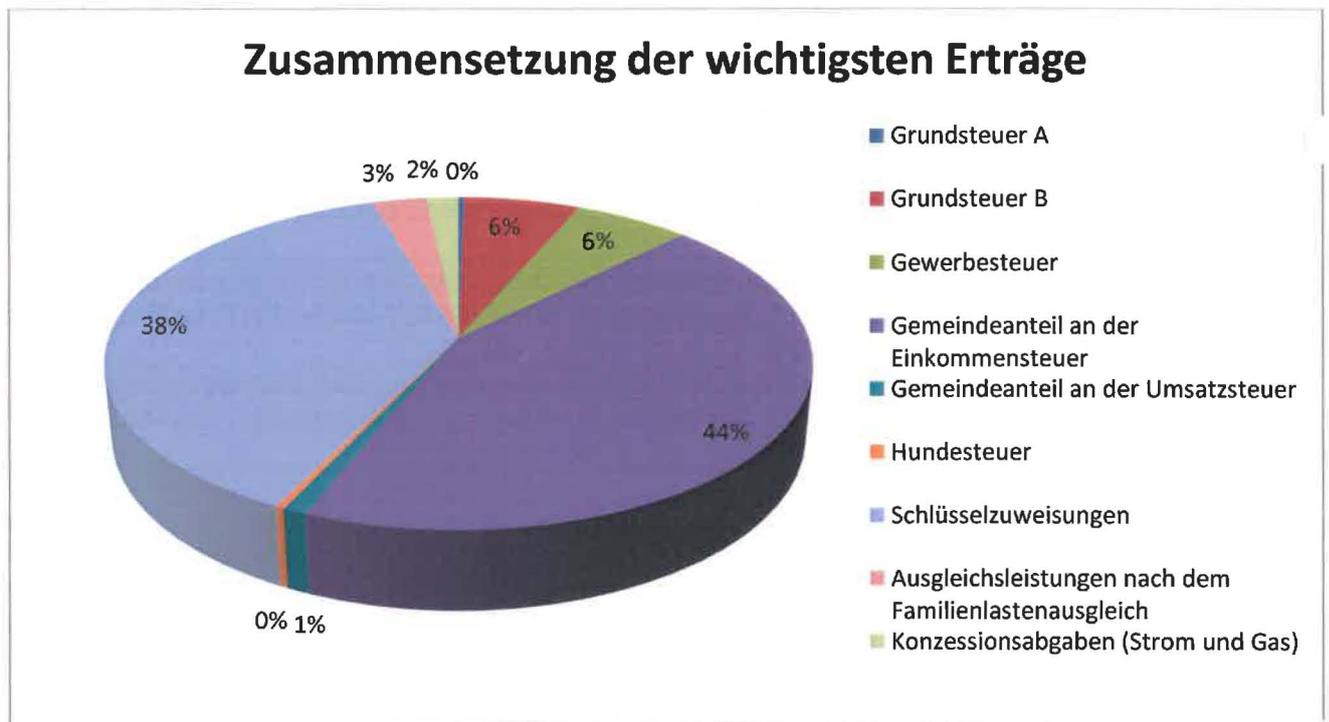
Folgende Planungsansätze sind im Jahr 2020 zusätzlich eingestellt:

5.000 €	Bauhof NDS – Betriebsausstattung (Schilder etc.)
15.000 €	Rathaus NDS – Erneuerungen der Fluchttüren
30.000 €	Rathaus NDS – Erneuerung des Sockelputzes am Neubau
10.000 €	Feuerwehrgerätehaus NDS – Anstrich der Fassade
2.200 €	Feuerwehrgerätehaus NDS – Erneuerung Sockelputz
25.000 €	Alte Kirche NDS – Außenglände, Fassade etc.
5.000 €	Freibad NDS – Pflanzbeete und sonstige Instandsetzungen
5.000 €	Bauamt der Gemeinde – Digitalisierung von Daten für Caigos
70.000 €	Austausch Wasserzähler (Funk) im OT ESB
5.000 €	Behindertengerechte Wegführung in allen OT
3.000 €	Lago Alfredo MST – diverse Instandsetzungsmaßnahmen
270.000 €	Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes in allen OT*
10.000 €	Friedhöfe in allen OT – Toilettenanlagen
25.000 €	Friedhof MST – Grabräumung
10.000 €	Fuß- und Radwege allgemein (Beschilderung etc.)
235.700 €	Summe (abzgl. Zuschüsse)

* Der gelb hinterlegten Maßnahme im Ergebnishaushalt 2020 steht ein Zuschuss in Höhe von **256.500 €** gegenüber, der im Ergebnishaushalt unter Pos. 7 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen – geplant ist.

5.5.1. Ansatz der wichtigsten Erträge in 2020

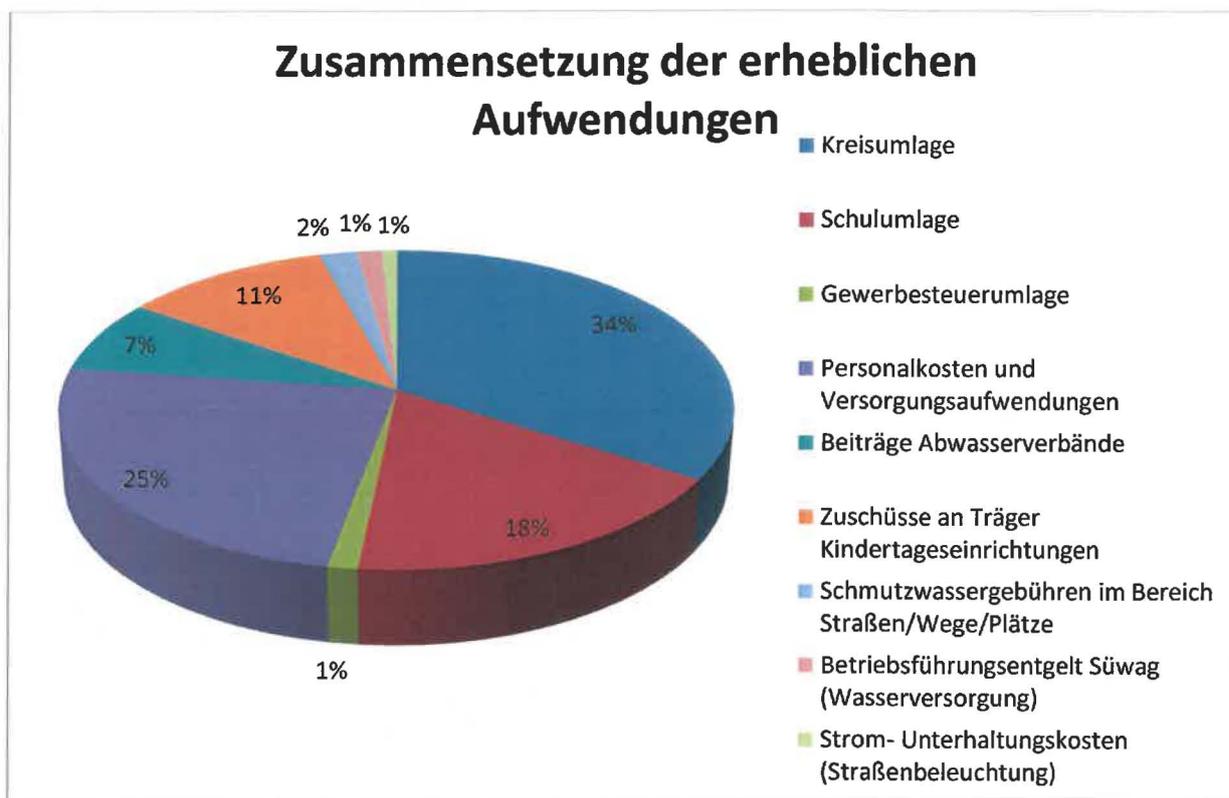
Grundsteuer A	34.000 €
Grundsteuer B	655.000 €
Gewerbesteuer	650.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.601.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.000 €
Hundesteuer	37.500 €
Schlüsselzuweisungen	4.016.975 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	300.000 €
Konzessionsabgaben (Strom und Gas)	181.480 €
Frischwassergebühren	763.500 €
Schmutz- und Niederschlagswassergebühren	1.542.620 €



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

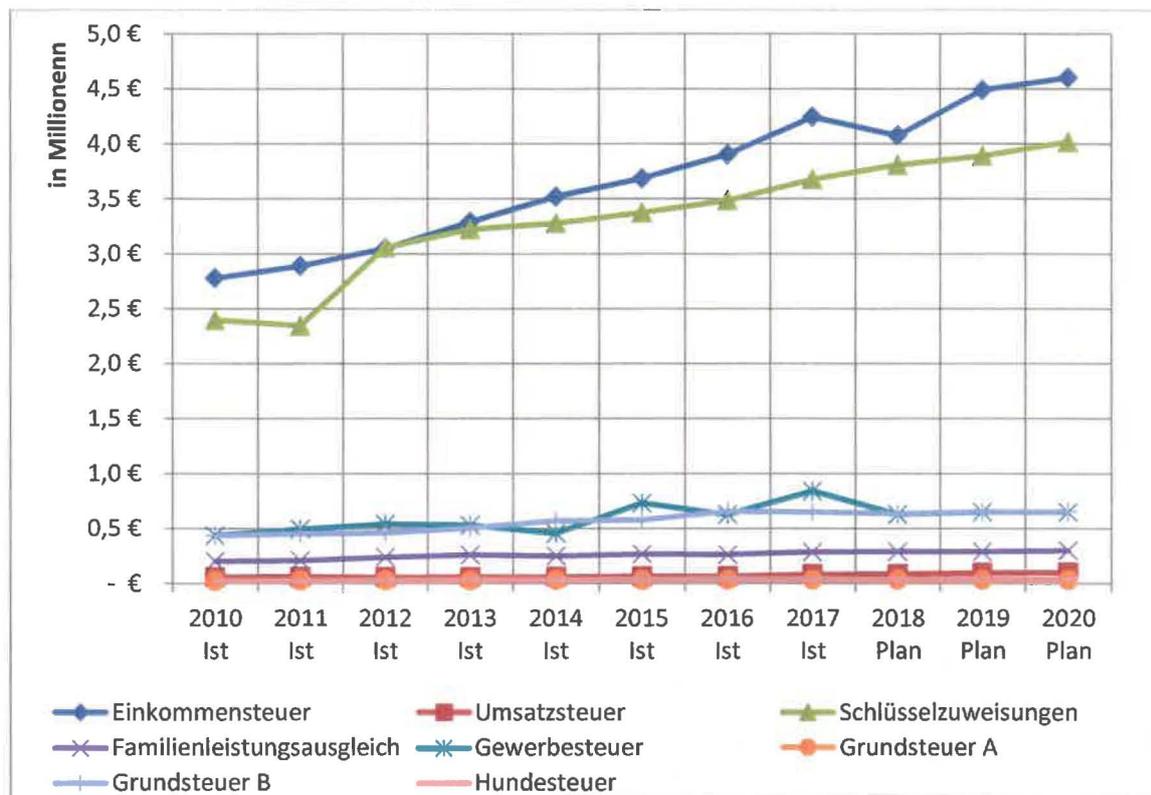
5.5.2. Ansatz der erheblichen Aufwendungen in 2020

Kreisumlage	3.472.090 €
Schulumlage	1.796.250 €
Gewerbesteuerumlage	130.000 €
Personalkosten und Versorgungsaufwendungen	2.491.616 €
Beiträge Abwasserverbände	747.700 €
Zuschüsse an Träger Kindertageseinrichtungen	1.139.610 €
Schmutzwassergebühren im Bereich Straßen/Wege/Plätze	213.642 €
Betriebsführungsentgelt Süwag (Wasserversorgung)	128.500 €
Stromkosten und Unterhaltungskosten (Straßenbeleuchtung)	88.500 €



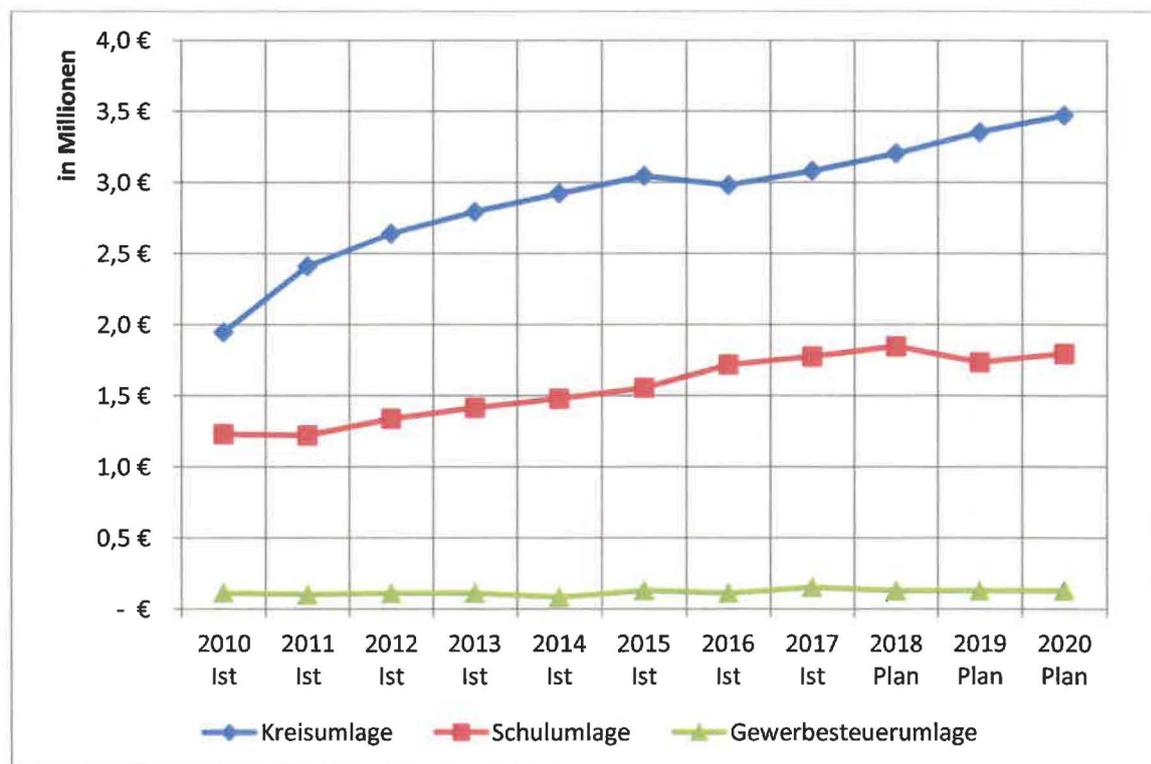
5.6. Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf (Erträge)

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

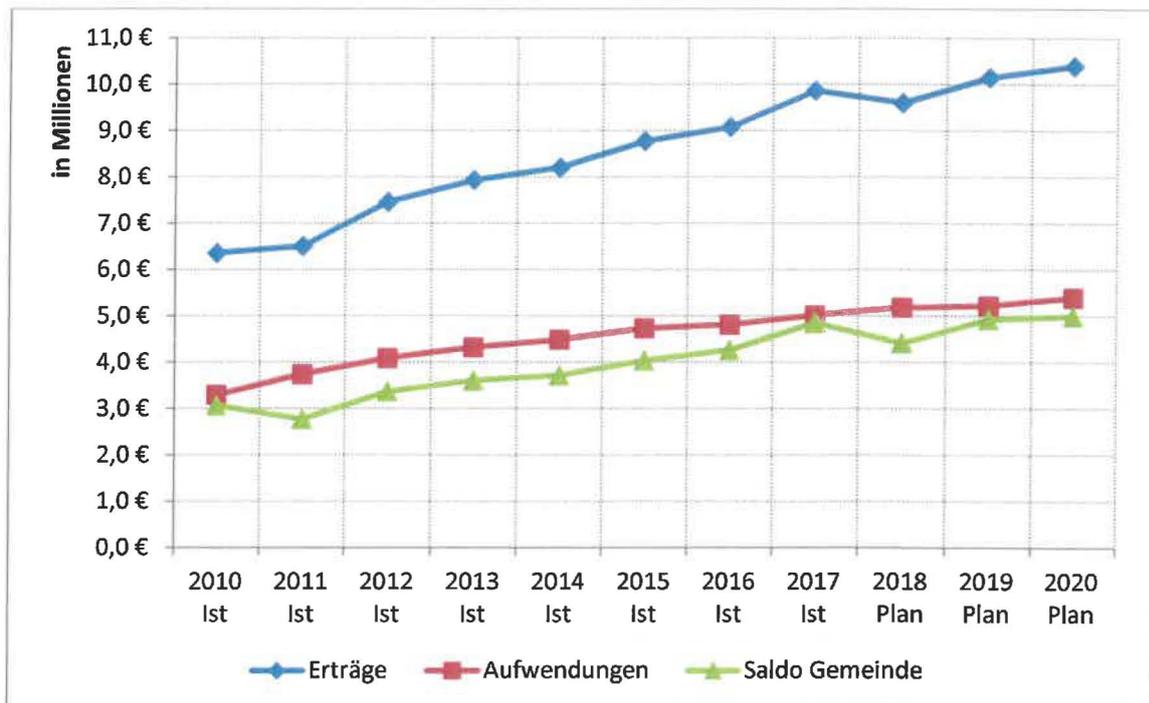


5.7. Die wichtigsten Umlagen im langfristigen Verlauf (Aufwendungen)

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



5.8. Gesamtsteuereinnahmen und Umlagen – Saldo (= Verbleib Gemeinde)



6. Interne Leistungsverrechnung

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 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 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.

6.1. 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 Bauhofes abzubilden. Eine Zuordnung zu den Produkten erfolgt über prozentuale Werte und – im Bereich der Personaleinsätze – über Aufzeichnungen des Bauhofes.

7. Stellenplan 2019 und 2020

Der Stellenplan für die Jahre 2019 und 2020 wurde der neuen Entgeltordnung angepasst. Entsprechende Veränderungen sind im Stellenplan vorgenommen worden, die auf Seite 281 erläutert werden.

Durch die zusätzlichen und immer mehr werdenden Arbeiten des Bauhofes ist eine zusätzliche Stelle eingepflanzt. Ebenso ist im Forst eine zusätzliche Stelle eingepflanzt.

8. Investitionsprogramm 2018 - 2022

Zum Investitionsprogramm von 2018 bis 2022 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 in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 folgende Projekte geplant:

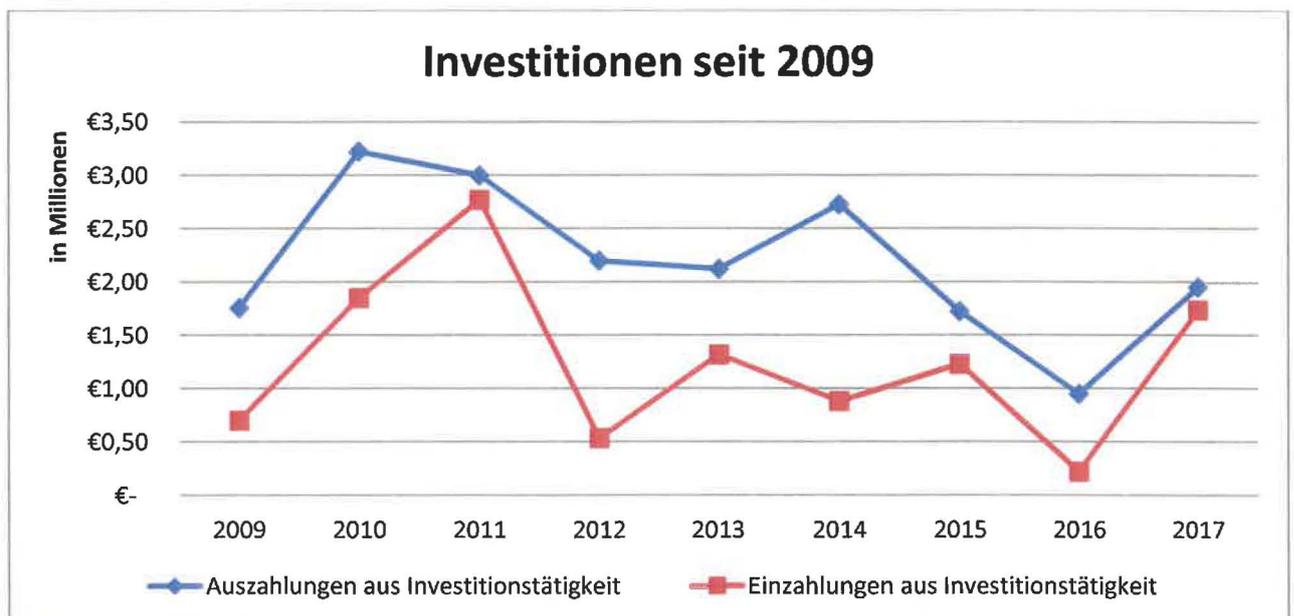
Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	2019 Ausgaben in €	2020 Ausgaben in €
01 111 10	Gemeindeorgane - Software (App) Sitzungsdienst	3.000	
01 111 30	Finanzverwaltung - Lizenz Infoma	30.000	
01 111 35	Unbebaute Grundstücke - Schulgebäude HAI	100.000	
01 111 36	Unbebaute Grundstücke		
	Ankauf Grundstücke allgemein	100.000	50.000
	Abriss Gebäude Vorderstraße MST	25.000	
	B-Plan Bauplatz Teil-/Grundstück Spielplatz NDS etc	15.000	
	B-Plan Baugebiet Schulweg III etc.	15.000	
	B-Plan Baugebiet "In der Flußet" ESB etc. (Schwester-Blith.)		15.000
01 111 50	Allgemeine Verwaltung		
	Rathaus Niederselters - Sanierung Dach	130.000	
01 111 51	EDV-Verwaltung - Anschaffung (zusätzlicher Server etc.)	30.000	10.000
02 122 10	Zuschuss Ordnungsbehördenbezirk Geschwindigkeitsmessanlage	22.500	
02 126 10	FFW (alle OT)		
	Anschaffung Notstromaggregat	8.000	8.000
	Anschaffung Wärmebildkamera		2.500
	Beschaffung Atemschutzgeräte	23.500	15.000
	Anschaffung Drehleiter DLA (K) 23/12		680.000
02 126 11	FFW Niederselters		
	Anschaffung MTW	25.000	
	Anschaffung TSF/W	120.000	
02 126 12	FFW Eisenbach - Planungskosten Neubau FWGH	20.000	
04 281 10	Zuschuss Verschönerungsgemeinschaft ESB Festhalle	25.000	

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020
		Ausgaben in €	Ausgaben in €
06 366 10	Kinderspielplätze in den Ortsteilen	80.000	10.000
06 366 20	Spielgerät Mehrgenerationenspielplatz ESB	10.000	
06 365 14	KITA Haintchen - Anschaffung Sitzgruppe mit Tisch und Podesten	3.000	
06 365 17	KIKRI Niederselters		
	Anschaffung einer Sitzgruppe mit Tisch	2.000	
	Anschaffung einer Nestschaukel		1.100
08 421 10	Sportförderung		
	Zuschuss Sanierung Halle TUS Haintchen (zusätzliche Mittel)	7.896	
	Zuschuss Beschaffung Schießstand Schützenverein Roland ESB	1.682	
	Zuschuss TUS Haintchen – LED-Flutlichtanlage	4.000	
	Zuschuss SV Niederselters – LED-Flutlichtanlage	4.000	
08 424 30	Freibad NDS		
	Anschaffung neue Rutsche	100.000	
	Anschaffung Software	2.000	
11 533 10	Wasserversorgung		
	Anschaffung Equipment zur Auslesung digitaler Zähler	8.000	
	Anschaffung Schieberdrehgerät	7.000	
	Grundhafte Sanierung HB (MPS)	60.000	
	Grundhafte Sanierung TB	695.000	
	Grundhafte Sanierung HB (Umsetzer)		600.000
	Baugebiet Schulweg III ESB	35.000	
	Am Liebfrauenberg HAI	50.000	
	Schöne Aussicht MST		95.000
	Schöne Aussicht MST - Hausanschlüsse		35.000
11 538 10	Abwasserbeseitigung		
	Baugebiet Schulweg III ESB	190.000	
	Am Liebfrauenberg HAI	80.000	
	Schöne Aussicht MST		260.000
12 541 10	Straßen, Wege, Plätze		
	Bürgersteig Schulweg/MPS	250.000	
	Schulweg I ESB (Endausbau)	290.000	
	Baugebiet Schulweg III ESB	81.000	
	Schöne Aussicht MST		500.000
	Asphaltierung Zuwegung TB Mannbach	20.000	

Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	2019 Ausgaben in €	2020 Ausgaben in €
	Brücke - Parkstraße (Anlage NDS) - Hochwasserschutz		30.000
12 541 20	Straßenbeleuchtung - Schulweg III ESB	15.000	
13 552 10	Wasserläufe, Wasserbau - Anschaffung Pegel Emsbach	6.000	
13 553 11	Grundhafte Sanierung „Alte Friedhofskapelle“ NDS	90.000	
13 555 20	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Ankauf neues Fahrzeug	21.000	
15 573 10	Mineralbrunnen Niederselters - Anschaffung Treppe inkl. Geländer für Bühne	1.800	

8.1. 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 €
Gesamt	19.641.560,73 €	11.225.317,23 €	8.416.243,50 €



9. 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.

9.1. Mittelfristige Ergebnisplanung (Beträge in 1.000 €)

Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-463,1	-463,1	-463,1	-463,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.610,2	-2.610,7	-2.611,1	-2.611,8
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-280,4	-278,0	-279,0	-277,8
BV & aktivierte Eigenleistungen				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.490,0	-4.601,0	-4.756,0	-4.860,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-98,0	-101,0	-102,0	-104,0
Grundsteuer A	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0
Grundsteuer B	-653,7	-655,0	-655,0	-655,0
Gewerbsteuer	-650,0	-650,0	-650,0	-650,0
Andere Steuern	-37,5	-37,5	-37,5	-37,5
Erträge aus Umlagen				
Sonst. Erträge aus Steuern, etc.				
Erträge aus Transferleistungen	-326,0	-336,0	-341,0	-346,0
Erträge aus Zuweisungen, etc.	-4.359,2	-4.742,7	-4.566,6	-4.647,8
Erträge aus der Auflösung von SoPo	-1.191,8	-527,9	-933,4	-461,2
Sonstige ordentliche Erträge	-207,7	-207,7	-207,7	-207,7
Summe der ordentlichen Erträge	-15.401,7	-15.244,5	-15.636,3	-15.356,0
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	2.128,0	2.210,7	2.252,6	2.271,4
Versorgungsaufwendungen	272,1	281,0	287,8	293,0
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.037,4	3.295,1	2.989,5	2.860,2
Abschreibungen	1.442,1	1.387,2	1.358,0	1.315,8
Aufw. für Zuw. & Zuschüsse, etc.	2.296,1	2.278,2	2.303,2	2.310,1
Kreisumlage	3.354,7	3.472,1	3.593,6	3.719,4
Schulumlage	1.735,5	1.796,3	1.859,1	1.924,2
Gewerbsteuerumlage	130,0	130,0	130,0	130,0
Transferaufwendungen	53,1	53,1	53,1	53,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,6	6,4	6,4	6,4
Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.459,1	14.913,6	14.833,3	14.883,6
Verwaltungsergebnis	-942,5	-311,0	-803,1	-432,4
Finanzerträge	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	251,2	261,2	261,2	270,2
Finanzergebnis	234,2	244,2	244,2	253,2
Ordentliches Ergebnis	-708,3	-86,8	-558,8	-219,2
Außerordentliche Erträge	-625,8	-418,8	-264,8	-135,2
Außerordentliche Aufwendungen				
Außerordentliches Ergebnis	-625,8	-418,8	-264,8	-135,2
Jahresergebnis	-1.334,2	-505,5	-823,7	-354,4

Erläuterungen der Erträge:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben in den Jahren 2021-2022 voraussichtlich unverändert.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bleiben ebenso annähernd gleich.

Der Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurde auf die Ansatzwerte vom Haushalt 2019 und 2020 nach den Orientierungsdaten von September 2018 für die Jahre 2021-2022 hochgerechnet.

Die Grundsteuer A und B bleibt weiterhin stabil. Die Gewerbesteuer wird nicht mit den Orientierungswerten von September 2018 für die Folgejahre 2021-2022 angesetzt, da dies nicht der realistischen Betrachtung der Gemeinde Selters (Taunus) entspricht. Der Ansatz bleibt entsprechend 2019 und 2020 unverändert.

Der Ansatz bei der Hundesteuer (Andere Steuern) wird nicht geändert.

Bei den Transferleistungen handelt es sich um die Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz, die mit den Orientierungswerten von September 2018 auf die Ansatz 2019 und 2020 für die Jahre 2021-2022 zu fast 100% geplant wurden.

Der Ansatz Schlüsselzuweisungen wurde auf die Ansatzwerte vom Haushalt 2019 und 2020 nach den Orientierungsdaten von September 2018 für die Jahre 2021-2022 hochgerechnet.

Bei den Sonderposten wurde im Jahr 2021 die einmalige Auflösung aus dem vorgesehenen Zuschuss durch die HESSENKASSE in Höhe von 438.962 zusätzlich angesetzt. Ansonsten wurden Reduzierungen vorgenommen, da mehr Auflösungen entfallen als hinzukommen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben in den Jahren 2021-2022 unverändert.

Erläuterungen der Aufwendungen:

Die Personalaufwendungen entsprechen für die Jahre 2021-2022 jeweils einer 2 %-igen Tarifierhöhung.

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

Die Sach- und Dienstleistungen in 2019 beinhalten - wie zuvor beschrieben - ca. 300.000 € für zusätzliche Maßnahmen und im Jahr 2020 ca. 215.000 €. Für das Jahr 2021 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 147.000 € und für 2022 derzeit 60.000 € vorgesehen.

Die Abschreibungen werden weitgehend konstant angesetzt.

Die Zuschüsse und Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen wurden in den Jahren 2021 und 2022 erhöht sowie der Zuschuss an die Abwasserverbände. Die Zuschüsse für den Ordnungsbehördenbezirk, die Sport- und Jugendförderung, das Tierheim etc. bleiben gleich.

Die Ansätze für die Kreis- und Schulumlage entsprechen der Ansatzlogik für 2019 und 2020 mit der Prozentanpassung nach den Orientierungsdaten von September 2018. Die Gewerbesteuerumlage bleibt gleich.

Im außerordentlichen Ergebnis sind für die Jahre 2020 und 2021 hauptsächlich Verkäufe von Bauplätzen vorgesehen.

9.2. Verlauf der Jahresergebnisse der mittelfristigen Ergebnisplanung

in Tausend €	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	Gesamt
ord. Ergebnis	-91,2	-708,3	-86,8	-558,8	-219,2	-1.664,3
ao. Ergebnis	-383,8	-625,8	-418,8	-264,8	-135,2	-1.828,4
Jahresergebnis	-475,0	-1.334,2	-505,5	-823,7	-354,4	-3.492,7

9.3. Mittelfristige Finanzplanung (Beträge in 1.000 €)

R-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463,1	463,1	463,1	463,1
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610,2	2.610,7	2.611,1	2.611,8
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280,4	278,0	279,0	277,8
4	EZ aus Steuern und steuerähnli. Erträgen, Umlagen, etc.	5.963,2	6.078,5	6.234,5	6.340,5
5	EZ aus Transferleistungen	326,0	336,0	341,0	346,0
6	EZ Zuweisungen, Umlagen, etc.	4.359,2	4.742,7	4.566,6	4.647,8
7	Zinsen und sonstige Finanz EZen	17,0	17,0	17,0	17,0
8	ordentliche u. außerord. EZ	207,2	207,2	207,2	207,2
9	Summe der EZ aus lfd. Verw.-Tätigk. (Nrn. 1 bis 8)	14.260,5	14.767,1	14.753,2	14.944,8
10	Personal - AZ	-2.128,0	-2.210,7	-2.252,6	-2.271,4
11	Versorgungs - AZ	-225,7	-230,9	-233,5	-234,9
12	AZ für Sach- und Dienstleistungen	-3.037,4	-3.295,1	-2.989,5	-2.860,2
13	AZ für Transferleistungen	-53,1	-53,1	-53,1	-53,1
14	AZ für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-2.296,1	-2.278,2	-2.303,2	-2.310,1
15	AZ f. Steuern einschl. AZ aus gesetzl. Umlagen	-5.223,7	-5.401,9	-5.582,7	-5.773,6
16	Zinsen und ähnliche AZ	-240,2	-250,2	-250,2	-260,2
17	Sonstige Ord. AZ und sonstige ao AZ	-6,5	-6,3	-6,5	-6,5
18	Summe der AZ aus lfd. Verw.-Tätigk. (Nrn. 10 bis 17)	-13.210,7	-13.726,5	-13.671,1	-13.769,8
19	Geldfluss aus lfd. Verw.-Tätigk. (Nr. 9+18)	1.049,8	1.040,6	1.082,1	1.175,0
20	EZ Inv.-Zuw., Inv.-Beiträge, etc.	1.464,7	1.270,9	837,6	75,1
21	EZ aus Abg. Sachanlagevermögen+immat.Av	789,3	501,1	280,9	143,3
22	EZ Abg. Finanzanlagevermögens				
23	Summe der EZ aus Inv.-Tätigk. (Nrn. 20 bis 22)	2.253,9	1.771,9	1.118,5	218,4

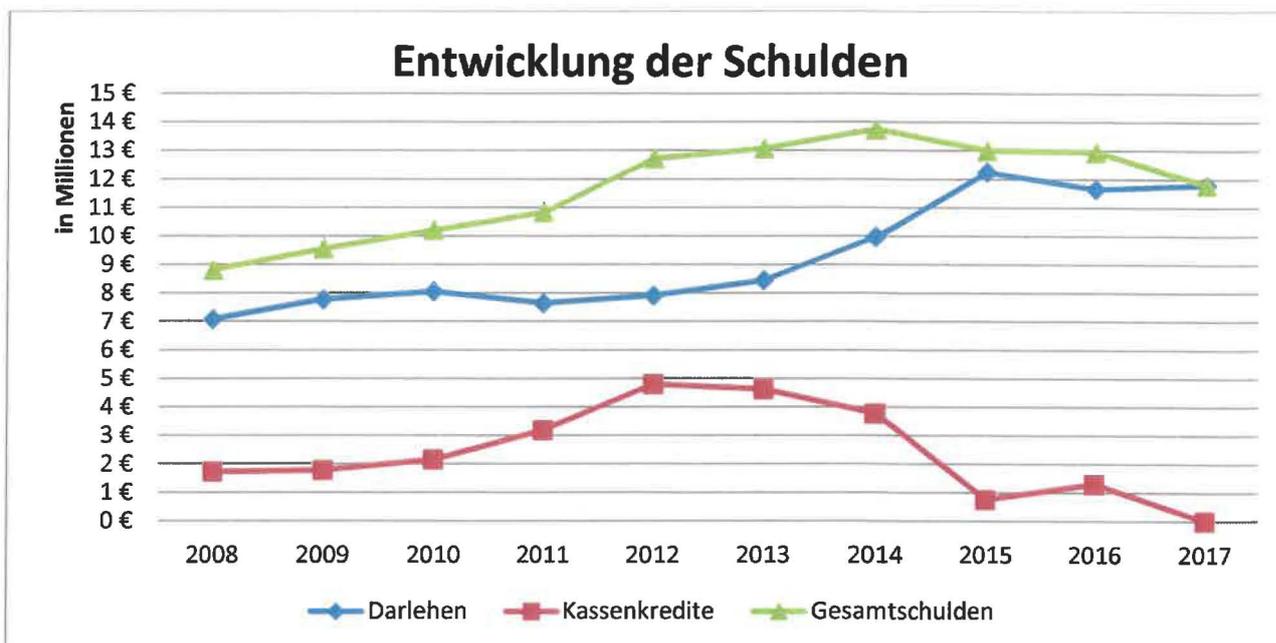
R-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.260,0	-215,0	-197,0	-277,0
25	AZ für Baumaßnahmen	-1.106,0	-1.490,0	-1.529,0	-450,0
26	AZ für Inv. In das sonstige Sachanlageverm.	-615,9	-767,1	-90,0	-171,0
27	AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
28	Summe der AZ aus Inv.-Tätig. (Nrn.24 bis 27)	-2.987,1	-2.477,3	-1.821,2	-903,2
29	Geldfluss aus Inv.-Tätig. (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-733,1	-705,4	-702,7	-684,8
30	Geldfluss (Summe aus Nrn. 19 und 29)	316,6	355,3	379,4	490,2
31	EZ aus Krediten	1.108,5	467,1	958,1	347,0
32	AZ für die Tilgung von Krediten u	-1.375,2	-752,4	-1.287,4	-787,2
33	Geldfluss aus Fin.-Tätig. (Saldo Nr. 31 und 32)	-266,6	-285,3	-329,4	-440,2
34	Änd. Zahlungsmittel zum Ende HH-Jahr (Nr. 30 und 33)	50,0	50,0	50,0	50,0
35	Gepl. AB Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres	-9,5	40,5	90,5	140,5
36	Gepl. Veränderung an ZM (Nr. 34)	50,0	50,0	50,0	50,0
37	Gepl. EB an ZM am Ende HH-Jahr (Nr.35 und 36)	40,5	90,5	140,5	190,5

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.

10. Entwicklung der Schulden

Jahr	Darlehen	Kassenkredite	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 €



Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Aufnahme von Krediten für investive Maßnahmen in Höhe von 272.116,00 € geplant. Demgegenüber steht eine geplante Tilgung der Darlehen in Höhe von 721.876,00 €.

Es ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2018 in Höhe von 11.347.649,98 €.

Die anteiligen Schulden im Rahmen von Beteiligungen an den Abwasserverbänden Goldener Grund und Emsbachtal betragen zum 31.12.2017 insgesamt 360.298,39 €.

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

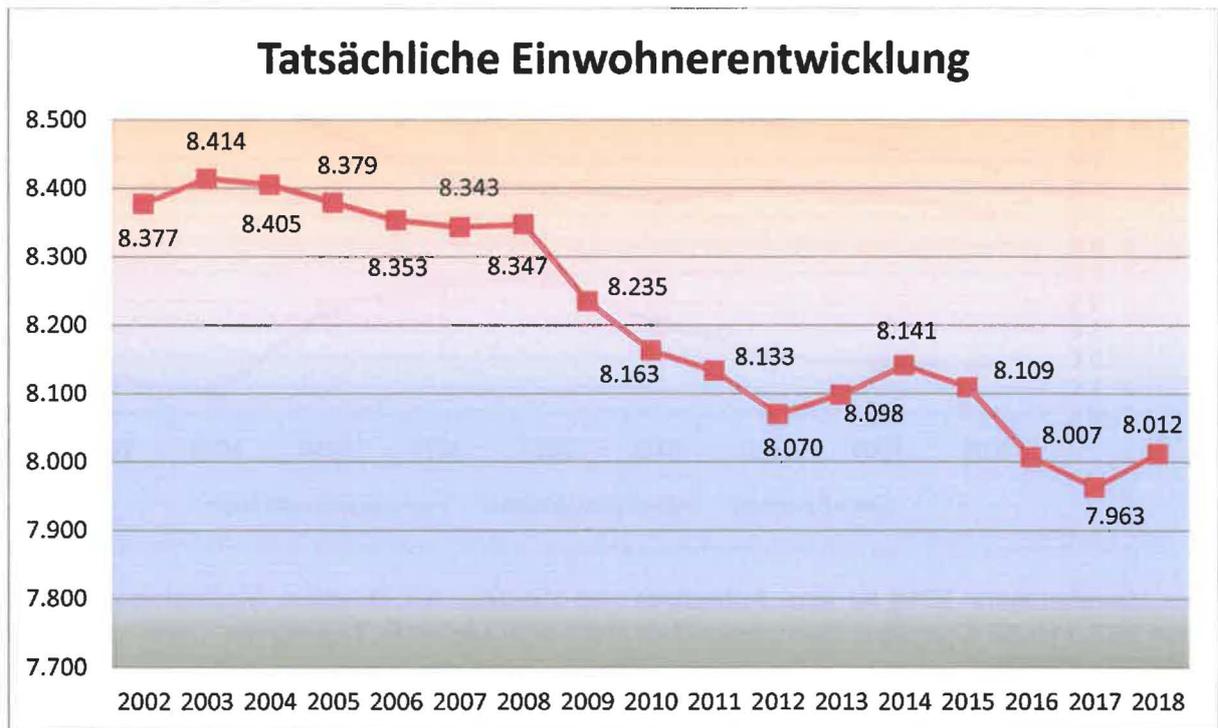
11. Auswirkung der Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)

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:

11.1. 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. 4,4 % zu verzeichnen. Aufgrund von neu aufgelegten Baugebieten und der Reduzierung des Leerstandes in den einzelnen Ortsteilen ist ein leichter Anstieg der Einwohner zu verzeichnen.

11.2. Auswirkung auf die Erträge der Gemeinde Selters (Taunus)

Betrachtet man die in Punkt 11.1 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 2000 und 2010 lässt sich prognostizieren, dass sich diese Zahlen auf einem wahrscheinlich gleichbleibenden Niveau bewegen werden.

Die Schlüsselzuweisungen orientieren sich im Groben an den Landeseinnahmen 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.

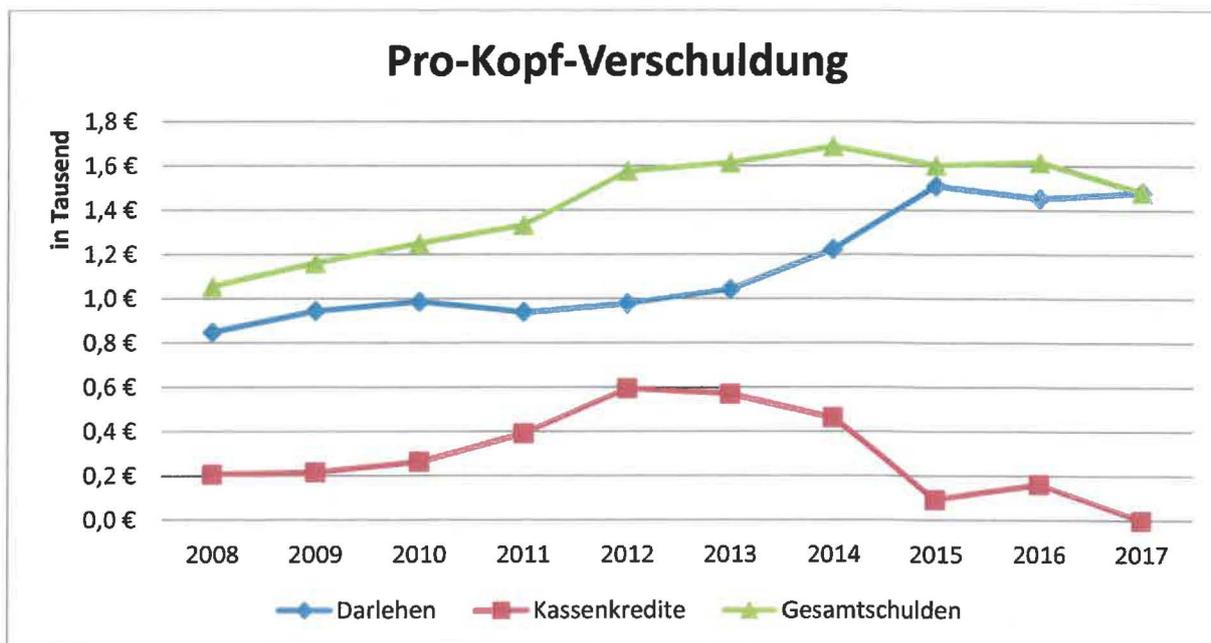
Wenn die Steuereinnahmen des Landes weiterhin steigen und sich der Finanzbedarf der Gemeinde Selters (Taunus) auf ein gleichbleibendes Niveau einstellt, sind hier zumindest gleichbleibende Schlüsselzuweisungen seitens des Landes zu erwarten.

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

Im Haushaltplan der Gemeinde Selters (Taunus) für das Jahr 2019 sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von 14.785.340 € und für das Jahr 2020 in Höhe von 15.194.782 € vorgesehen. Dies entspricht - ausgehend der vorliegenden Einwohnerzahlen zum Stand 31.12.2017 in Höhe von 7.963 - einem Pro-Kopf-Aufwand von 1.856,75 € bzw. 1.908,17 €.

11.4. 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 €



Ausgehend von der dargestellten Bevölkerungsentwicklung und dem vorgelegten Haushaltsplan 2019 und 2020 mit dem Investitionsplan für die Jahre 2019 bis 2022 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.

12. 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 der Jahre 2019 und 2020 ist zu entnehmen, dass der Haushaltsausgleich jeweils erreicht wird und die einzelnen Jahre mit einem Plus abschließen.

Trotz dieser positiven Prognosen darf die Entwicklung des Darlehens- und Zinsmarktes nicht außer Acht gelassen werden. Sollten sich hier Veränderungen beim Zinsniveau nach oben ergeben, wird sich das erst einmal unmittelbar auf den Zinssatz des Kassenkredits (Liquiditätskredit) auswirken. Eine jährliche Reduzierung dieser Kreditlinie gegen Null ist auch ein wesentliches Ziel der kommenden Jahre.

Im Haushalt für die Jahre 2019/2020 werden wieder Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von fast 1,45 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.

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

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 29 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 Teilergebnshaushalt eine Erheblichkeitsgrenze, sobald die ÜPL oder APL 20% über dem jährlichen gesamten ordentlichen Aufwandsvolumen 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) ist 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

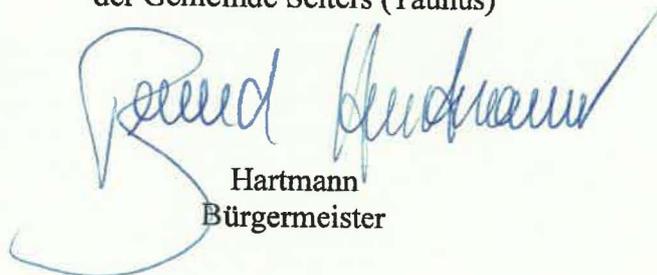
Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinien treten zum 01. Januar 2017 in Kraft. Zeitgleich treten die Budgetierungsrichtlinien vom 01. Januar 2013 außer Kraft.

Selters (Taunus), den 19.12.2018



Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Selters (Taunus)


Hartmann
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	Ilse Jung	Aufgaben der Gemeindeorgane	01 111 1
02	Verwaltungssteuerung/ –service	Ilse Jung	Hauptverwaltung	01 111 2
		Christoph Schneider	Finanzverw. 30-34, 38	01 111 3 *
		Ilse Jung / M. Urbanke	Einrichtung gesamte Verwaltung	01 111 5
03	Serviceleistungen des Bauhof	M. Matthäi / R. Schwarz	Bauhof	01 111 4
04	Liegenschaften	Michael Gros / B. Zabel	Finanzverw. – 35, 36, 37	01 111 3 *
05	Sicherheit, Ordnung, Soziales	Nils Hartmann	Durchführung von Wahlen	02 121 1
		Nils Hartmann	Ordnungsaufgaben	02 122 1
		N. Hartmann / R. Pfaff	Meldeamt, Standesamt	02 122 2
		N. Hartmann / D. Ries	Soziale Einrichtungen	05 315 1
		R. Pfaff	Förderung Wohlfahrtspflege	05 331 1
			Umweltschutzmaßnahmen	14 561 1
06	Brand-/Katastrophenschutz	U. Stath / T. Neckermann	Brandschutz	02 126 1
		Nils Hartmann	Katastrophenschutz	02 128 1
07	Kultur und Vereine	Ilse Jung	Archivverwaltung	04 252 1
		Heike Altmann	Museumsverwaltung	04 252 2
			Förderung Musikschulen	04 263 1
			Förderung Erwachsenenbildung	04 273 1
			Heimat-/Kulturpflege	04 281 1
			Förderung Kirchen	04 291 1
			Sportförderung	08 421 1
08	Jugendarbeit/Kindertagesstätten	Nicole Hanauer-Friedrich	Jugendpflege	06 362 2
		Birgit Brandt	Jugendräume	06 366 5
		Sabine Görz / E. Sandner	Kindertagesstätten	06 365 1
09	Spiel und Sport	Jessica Fischer	Spielplätze	06 366 1
			Sportplätze	08 424 1
10	Sporthallen	Benjamin Zabel	Selterser Sporthalle	08 424 2
11	Freibad	Benjamin Zabel	Freibad	08 424 3
12	Räumliche Planung, Entwicklung Bauen und Wohnen	Benjamin Zabel	Bauleitplanung	09 511 1
		Michael Gros	Vermessung	09 511 2
		Anna Morgenstern	Bodenordnung	09 511 3
			Bauverwaltung	10 521 1
			Bauordnung/Bauaufsicht	10 521 2
			Wohnbauförderung	10 522 1
			Denkmalpflege	10 523 1
13	Wasserversorgung	Benjamin Zabel	Wasserversorgung	11 533 1
14	Abwasserbeseitigung	Benjamin Zabel	Abwasserbeseitigung	11 538 1
15	Abfallwirtschaft	M. Matthäi / R. Schwarz	Abfallwirtschaft	11 537 1
16	Verkehrsflächen, -anlagen	Benjamin Zabel	Straßen, Wege, Plätze	12 541 1
			Straßenbeleuchtung	12 541 2
			Straßenreinigung	12 545 1
			Parkplätze	12 546 1
			ÖPNV	12 547 1
17	Grün- und Freizeitanlagen	B. Zabel / J. Fischer	Park- und Gartenanlagen	13 551 1
			Erholung, Freizeit	13 551 2
18	Gewässer, Förd. Land-/ Forstwirtsch.	Benjamin Zabel	Wasserläufe, -bau	13 552 1
			Förderung Land-/Forstwirtschaft	13 555 1
19	Friedhof- und Bestattungswesen	Nils Hartmann	Friedhofsverwaltung	13 553 1
20	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Sabrina Roth / J. Fischer	Forstwirtschaftliche Unternehmen	13 555 2
21	Wirtschaft und Tourismus	Ilse Jung / Heike Altmann	Wirtschaftsförderung	15 571 2
			Durchführung von Märkten	15 573 3
			Sonstige allg. Einrichtungen	15 573 4
			Fremdenverkehr	15 575 1
22	Mineralbrunnen	Benjamin Zabel	Mineralbrunnen	15 573 1
23	Mehrzweckhalle	Benjamin Zabel	Mehrzweckhalle Münster	15 573 2
24	Finanzwirtschaft	Christoph Schneider	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	16 611 1
		Sabine Görz	Sonst. Finanzwirtschaft	16 612 1
			Abwicklung Vorjahre	16 613 1
25	Räumlichkeiten Mineralbrunnen	Heike Altmann	„Brunnencomptoir“ Mineralbrunnen	15 573 13
			„Seltrisa“ Mineralbrunnen	15 573 15
26	Haustrunk	Benjamin Zabel	Haustrunk	15 573 43
27	Vermarktung Mineralbrunnen	Heike Altmann	Vermarktung Mineralbrunnen	15 573 14
28	Personalkosten	Ilse Jung	Alle Produkte außer Forst 13 555 2	
29	Investitionen	Christoph Schneider	Alle Produkte	

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Selters (Taunus)

für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), Zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Gemeindevertretung am 19.12.2018 für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr	2019	2020
im Ergebnishaushalt		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 15.418.682 €	- 15.261.560 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.710.340 €	15.174.782 €
mit einem Saldo von	- 708.342 €	- 86.778 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 625.821 €	- 418.750 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	- 625.821 €	- 418.750 €
mit einem Überschuss von	- 1.334.163 €	- 505.528 € ,
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.049.763 €	1.040.605 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.253.942 €	1.771.946 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.987.078 €	- 2.477.300 €
mit einem Saldo von	- 733.136 €	- 705.354 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.108.541 €	467.104 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.375.168 €	- 752.355 €
mit einem Saldo von	- 266.627 €	- 285.251 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres von	50.000,- €	50.000,- €

festgesetzt.

§ 2

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

im Haushaltsjahr	2019	2020
auf	1.108.541 €	467.104 €

festgesetzt.

(hiervon sind im Haushaltsjahr 2019 Kreditaufnahmen im Zusammenhang mit der Investitionsförderung nach Abteilung III der HESSENKASSE (§§ 6 – 12 Hessenkassengesetz) in Höhe von 55.500,- € und im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 37.500,- €)

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird

im Haushaltsjahr	2019	2020
auf	2.500.000 €	2.500.000 €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	332 v.H.	332 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	365 v.H.	365 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

§ 6

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

Selters (Taunus), den 19.12.2018

**Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Selters (Taunus)**




Hartmann
Bürgermeister

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Gesamtergebnishaushalt						
Selters (Taunus)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-485.452	-543.690	-463.120	-463.120
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.556.561	-2.640.281	-2.610.226	-2.610.696
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-319.303	-247.446	-280.428	-277.961
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.894.765	-5.497.510	-5.963.200	-6.078.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-325.775	-321.800	-326.000	-336.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.905.998	-3.996.293	-4.359.225	-4.742.725
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600.839	-564.114	-1.191.794	-527.869
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-249.050	-228.005	-207.671	-207.671
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.337.742	-14.039.139	-15.401.664	-15.244.542
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.884.783	2.120.426	2.127.973	2.210.665
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	265.227	267.460	272.135	280.951
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067.157	2.815.222	3.037.440	3.295.145
14	66	Abschreibungen	1.349.118	1.247.892	1.442.083	1.387.184
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	1.903.099	1.897.250	2.296.077	2.278.230
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.012.127	5.183.800	5.223.715	5.401.870
17	72	Transferaufwendungen	55.345	47.100	53.100	53.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	6.842	6.925	6.594	6.414
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.543.699	13.586.075	14.459.117	14.913.559
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-794.043	-453.064	-942.547	-330.983
21	56, 57	Finanzerträge	-18.469	-18.018	-17.018	-17.018
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	318.683	379.923	251.223	261.223
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	300.214	361.905	234.205	244.205
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.356.211	-14.057.157	-15.418.682	-15.261.560
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.862.382	13.965.998	14.710.340	15.174.782
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-493.829	-91.159	-708.342	-86.778
27	59	Außerordentliche Erträge	-793.792	-383.820	-625.821	-418.750
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	70.716			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-723.076	-383.820	-625.821	-418.750
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.216.905	-474.979	-1.334.163	-505.528
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---		

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Gesamtfinanzhaushalt						
Selters (Taunus)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.024,44	546.090,00	465.520,00	465.520,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.552.429,42	2.668.076,00	2.641.841,00	2.642.136,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	325.323,40	247.446,00	280.428,00	277.961,00
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	5.920.454,72	5.497.510,00	5.963.200,00	6.078.500,00
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	331.225,40	321.800,00	326.000,00	336.000,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.907.318,79	3.996.293,00	4.359.225,00	4.742.725,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.690,17	18.018,00	17.018,00	17.018,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	376.149,45	227.555,00	207.221,00	207.221,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	14.118.615,79	13.522.788,00	14.260.453,00	14.767.081,00
10	830	Personalauszahlungen	-1.902.263,02	-2.120.426,00	-2.127.973,00	-2.210.665,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-218.678,27	-250.185,00	-225.681,00	-230.942,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.173.853,55	-2.815.222,00	-3.037.440,00	-3.295.145,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-53.479,80	-47.100,00	-53.100,00	-53.100,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.878.282,50	-1.897.250,00	-2.296.077,00	-2.278.230,00
		sowie besondere Finanzauszahlungen				
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.003.801,89	-5.183.800,00	-5.223.715,00	-5.401.870,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-291.759,75	-368.900,00	-240.200,00	-250.200,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-117.302,47	-6.835,00	-6.504,00	-6.324,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.639.421,25	-12.689.718,00	-13.210.690,00	-13.726.476,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.479.194,54	833.070,00	1.049.763,00	1.040.605,00
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	694.946,91	228.940,00	1.464.670,00	1.270.855,00
		sowie Investitionsbeiträgen				
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.038.212,74	604.850,00	789.272,00	501.091,00
		und des immateriellen Anlagevermögens				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	1.733.159,65	833.790,00	2.253.942,00	1.771.946,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-672.541,31	-889.400,00	-1.260.000,00	-215.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-829.250,23		-1.106.000,00	-1.490.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-447.421,50	-322.500,00	-615.878,00	-767.100,00
		und immaterielle Anlagevermögen				
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-26,99	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.949.240,03	-1.217.100,00	-2.987.078,00	-2.477.300,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf aus	-216.080,38	-383.310,00	-733.136,00	-705.354,00

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Gesamtfinanzhaushalt						
Selters (Taunus)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)				
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.263.114,16	449.760,00	316.627,00	335.251,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	846.100,52	272.116,00	1.108.541,00	467.104,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-680.346,18	-721.876,00	-1.375.168,00	-752.355,00
33		Zahlungsmittelüberschuss und Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	165.754,34	-449.760,00	-266.627,00	-285.251,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.428.868,50		50.000,00	50.000,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung angelegte Kassenmittel, Aufnahme Kassenkredite)	9.357.336,65			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung Kassenmittel, Rückzahlung Kassenkredite)	-10.798.042,13			
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus unwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-1.440.705,48			
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.357,77	-9.479,21	-9.479,21	40.520,79
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-11.836,98		50.000,00	50.000,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-9.479,21	-9.479,21	40.520,79	90.520,79

Investitionsprogramm

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionsprogramm (§9 GemHVO)

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	
01-100-004 Bauhof NDS - Anschaffung Geräte	-5.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-55.000	
01-100-005 Ankauf Grundstücke	-20.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-224.900	
01-100-006 GWG's alle Bereiche	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-164.999	
01-112-003 EDV-Anlage Serverraum		-30.000	-10.000	-20.000	-10.000	-75.000	
01-116-004 Grundhafte Sanierung Dachstuhl Altbau Rathaus NDS	-250.000	-130.000				-395.000	
01-117-001 Verkauf Bauplätze - Schulweg II ESB	296.630					1.186.350	
01-117-004 Verkauf Bauplätze - Klosterstraße NDS	308.220					616.440	
01-119-001 Anschaffung Software (App) Sitzungsdienst		-3.000				-3.000	
01-119-002 Anschaffung Lizenzen Finanzverwaltung		-30.000				-30.000	
01-119-003 Umbau Schulstall HAI		-100.000				-100.000	
01-119-004 Abriss Gebäude Vorderstraße MST		-25.000				-25.000	
01-119-005 Schaffung Bauplatz Teil-/Grundstück Spielplatz NDS		-15.000				-15.000	
01-119-006 Verkauf Bauplatz Teil-/Grundstück Spielplatz NDS		97.000				97.000	
01-119-007 Baugebiet Schulweg III ESB		-15.000				-15.000	
01-119-008 Verkauf Bauplätze - Schulweg III ESB		687.272	481.091			687.272	
01-120-001 Baugebiet In der Flußet ESB			-15.000				
01-121-003 Verkauf Bauplätze - In der Flußet ESB				280.865	143.310		
02-115-001 Brandbekämpfungsanzüge FFW	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-45.500	
02-118-001 Anschaffung neues LF 10 KATS FFW NDS	-180.000					-180.000	
02-118-002 Anschaffung hydraulisches Rettungsgerät	-25.000					-25.000	
02-119-001 Anschaffung neue Drehleiter DLA (K) 23/12 FFW			-680.000				
02-119-002 Anschaffung neues TSF/W		-120.000				-120.000	
02-119-003 Verkauf altes LF 8/6		5.000				5.000	
02-119-004 Zuschuss Ordnungsbehördenbezirk (Blitzer)		-22.500				-22.500	
02-119-005 Anschaffung Notstromaggregate Feuerwehr (alle OT)		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
02-119-006 Beschaffung Atemschutzgeräte		-23.500	-15.000			-23.500	
02-119-007 Anschaffung MTW FFW NDS		-25.000				-25.000	
02-119-008 Planungskosten für Neubau FWGH ESB		-20.000				-20.000	
02-120-001 Anschaffung Wärmebildkameras FFW (ESB, MST, HAI)			-2.500	-2.500	-2.500		
02-120-002 Verkauf alte Drehleiter FFW			20.000				
02-121-001 Anschaffung neues ELW Feuerwehr allgemein					-100.000		
04-119-001 Zuschuss Verschönerungsgemeinschaft ESB Festhalle		-25.000				-25.000	
06-100-003 Kinderspielplätze - Erneuerung von Spielgeräten	-3.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	-129.000	
06-118-001 Dorferneuerung MST - Freizeitgelände MZH	-49.000					-49.000	
06-119-001 Anschaffung Spielgerät MGP ESB		-10.000				-10.000	

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionsprogramm (§9 GemHVO)							
Selters (Taunus)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	
06-I19-002 Anschaffung Sitzgruppe KITA HAI		-3.000				-3.000	
06-I19-003 Anschaffung Sitzgruppe und Nestschaukel KIKRI NDS		-2.000	-1.100			-2.000	
08-I14-001 Investitionszuschuss TUS Haintchen		-7.896				-34.096	
08-I19-001 Investitionszuschuss Schützenverein ESB		-1.682				-1.682	
08-I19-002 Anschaffung Software Freibad NDS		-2.000				-2.000	
08-I19-003 Zuschuss TUS Haintchen (Flutlichtanlage)		-4.000				-4.000	
08-I19-004 Zuschuss SV Niederselters (Flutlichtanlage)		-4.000				-4.000	
08-I21-001 Anschaffung neue Rutsche Freibad NDS		-100.000				-100.000	
11-I00-005 Durchführung EKVO alle OT	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-498.000	
11-I00-006 Erneuerung Ortsnetzleitungen	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	
11-I00-007 Wasser - Grundhafte Sanierung Hochbehälter			-600.000	-450.000	-450.000		
11-I15-004 Austausch Bleileitungen - Wasser-HA	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-130.000	
11-I15-005 Erneuerung Elektro- und Fernwirktechnik	-30.000					-270.000	
11-I17-007 Wasser - Am Liebfrauenberg HAI		-50.000				-155.000	
11-I17-008 Kanal - Am Liebfrauenberg HAI		-80.000				-242.000	
11-I17-010 Wasser - Grundstücke Klosterstraße NDS	-3.000					-6.000	
11-I17-011 Anschaffung Luftentfeuchter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-7.500	
11-I17-014 Kanal - Klosterstraße NDS	-16.400					-39.800	
11-I17-016 Grundhafte Sanierung HB Mittelpunktschule		-60.000				-60.000	
11-I18-003 Grundhafte Sanierung Hochbehälter MPS	-330.000					-330.000	
11-I18-004 Regenerierung u.a. TB Kolbenköpfel HAI	-50.000					-50.000	
11-I19-003 Anschaffung Equipment Auslesung Wasserzähler		-8.000				-8.000	
11-I19-004 Wasser - Anschaffung Schieberdrehgerät		-7.000				-7.000	
11-I19-005 Wasser - Grundhafte Sanierung Tiefbrunnen		-695.000				-695.000	
11-I19-006 Wasser - Bauplatz Teil-/Grundstück Spielplatz NDS		3.500				3.500	
11-I19-008 Kanal - Bauplatz Teil-/Grundstück Spielplatz NDS		3.500				3.500	
11-I20-001 Wasser - Schöne Aussicht MST			-95.000				
11-I20-002 Kanal - Schöne Aussicht MST			-260.000				
11-I20-003 Wasser HA - Schöne Aussicht MST			-35.000				
11-I21-002 Wasser - Baugebiet Schulweg III ESB		-35.000				-35.000	
11-I21-003 Kanal - Baugebiet Schulweg III ESB		-190.000				-190.000	
11-I21-004 Wasser - Waldstraße ESB				-120.000			
11-I21-005 Wasser HA - Waldstraße ESB				-30.000			
11-I21-006 Kanal - Waldstraße ESB				-200.000			
11-I21-007 Wasser - Baugebiet in der Flußet ESB				-39.000			

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionsprogramm (§9 GemHVO)

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	
11-I21-008 Kanal - Baugebiet In der Flußet ESB				-90.000			
12-I11-003 Bürgersteig - Häuser Weg ESB				-80.000		-137.000	
12-I19-001 Straße - Bürgersteig Schulweg/MPS		-250.000				-250.000	
12-I19-002 Straße - Baugebiet Schulweg I (Endausbau)		-290.000				-290.000	
12-I19-003 Straße - Bauplatz Teil-/Grundstück Spielplatz NDS		4.000				4.000	
12-I19-005 Asphaltierung Zuwegung TB Mannbach		-20.000				-20.000	
12-I19-006 Asphaltierung Geh- und Radweg Am Emsbach NDS				-27.000			
12-I19-007 Asphaltierung Fußweg Am Auborn NDS					-37.000		
12-I19-008 Straßenbeleuchtung - Baugebiet Schulweg III ESB		-15.000				-15.000	
12-I20-001 Straße - Schöne Aussicht MST			-500.000				
12-I20-002 Brücke - Parkstraße NDS (Hochwasserschutz)			-30.000				
12-I21-001 Straße - Baugebiet Schulweg III ESB		-81.000				-81.000	
12-I21-002 Straße - Waldstraße ESB				-320.000			
12-I21-003 Straße - Klosterstraße bis Alter Sportplatz NDS				-50.000			
12-I21-004 Straßenbeleuchtung - Baugebiet In der Flußet ESB				-9.000			
12-I21-005 Straße - Baugebiet In der Flußet ESB				-150.000			
12-I22-001 Brücke - Obere Wiesenau NDS					-70.000		
13-I19-001 Anschaffung Pegelmessgerät		-6.000				-6.000	
13-I19-002 Ankauf Fahrzeug Forst		-21.000				-21.000	
13-I19-003 Grundhafte Sanierung "Alte Friedhofskapelle" NDS		-90.000				-90.000	
15-I19-001 Anschaffung Treppe für Bühne		-1.800				-1.800	
16-I00-001 Zuschuss für Tilgung Darlehen (HESSENKASSE)		610.442		438.962		610.442	

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.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.801	-28.106	-29.772	-29.772
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-378		-350	-350
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.936	-16.750	-23.610	-23.610
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.900	-29.002	-34.503	-34.502
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.654	-2.725	-3.400	-3.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.668	-76.583	-91.635	-91.634
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.284.480	1.400.845	1.377.346	1.447.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	188.045	177.296	188.159	195.903
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.006	406.377	431.460	475.960
14	66	Abschreibungen	105.305	61.242	102.259	96.557
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	2.765	2.600	2.600	2.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			3.530	3.530
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	5.437	5.529	5.237	5.237
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.986.037	2.053.889	2.110.591	2.227.017
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.900.369	1.977.306	2.018.956	2.135.383
21	56, 57	Finanzerträge	-15.429	-16.000	-14.000	-14.000
22	77	Finanzaufwendungen	449			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-14.980	-16.000	-14.000	-14.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.885.389	1.961.306	2.004.956	2.121.383
25	59	Außerordentliche Erträge	-792.274	-383.770	-620.772	-398.701
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.215			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-788.059	-383.770	-620.772	-398.701
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.097.331	1.577.536	1.384.184	1.722.682
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.259.525	-1.302.436	-1.364.430	-1.422.477
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	426.549	468.442	467.499	478.263
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-832.976	-833.994	-896.931	-944.214
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	264.354	743.542	487.253	778.468

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Selters (Taunus)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	Einzalungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.137	73.000	90.000			
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.033.643	1.000.010	784.272	481.091		
	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	80.200					
	Summe	1.134.980	1.073.010	874.272	481.091		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-612.585	-347.190	-285.000	-65.000		
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-33.754		-100.000			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-165.512	-26.730	-108.000	-40.000		
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18	-3.474	-2.654	-2.654		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen	-1.856					
	Summe	-813.725	-377.394	-495.654	-107.654		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	321.255	695.616	378.618	373.437		

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
01-I00-004 Bauhof NDS - Anschaffung Geräte	-1.854	-5.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-55.000
01-I00-005 Ankauf Grundstücke	-91.590	-20.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-224.900
01-I00-006 GWG's alle Bereiche	-9.798	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-164.999
01-I12-003 EDV-Anlage Serverraum	-1.260		-30.000	-10.000	-20.000	-10.000	-75.000
01-I15-007 Ankauf 2 Grundstücke HAI (Markweg)	-1.167						
01-I16-004 Grundhafte Sanierung Dachstuhl Altbau Rathaus NDS	-4.440	-250.000	-130.000				-395.000
01-I17-001 Verkauf Bauplätze - Schulweg II ESB	178.789	296.630					1.186.350
01-I17-004 Verkauf Bauplätze - Klosterstraße NDS		308.220					616.440
01-I19-001 Anschaffung Software (App) Sitzungsdienst			-3.000				-3.000
01-I19-002 Anschaffung Lizenzen Finanzverwaltung			-30.000				-30.000
01-I19-003 Umbau Schulstall HAI			-100.000				-100.000
01-I19-004 Abriss Gebäude Vorderstraße MST			-25.000				-25.000
01-I19-005 Schaffung Bauplatz Teil-/Grundstück Spileplatz NDS			-15.000				-15.000
01-I19-006 Verkauf Bauplatz Teil-/Grundstück Spielplatz NDS			97.000				97.000
01-I19-007 Baugebiet Schulweg III ESB			-15.000				-15.000
01-I19-008 Verkauf Bauplätze - Schulweg III ESB			687.272	481.091			687.272
01-I20-001 Baugebiet In der Flußet ESB				-15.000			
01-I21-003 Verkauf Bauplätze - In der Flußet ESB					280.865	143.310	
11-I17-014 Kanal - Klosterstraße NDS	-7.277						

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.461	-1.300	-1.300	-1.300
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.674	-91.865	-98.671	-98.671
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.207	-32.321	-29.407	-26.201
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.145			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	376			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.477	-24.997	-24.997	-24.921
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-112			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-167.699	-150.483	-154.375	-151.093
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.287	219.180	195.584	198.884
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.765	53.954	49.289	49.735
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.968	270.350	341.218	302.878
14	66	Abschreibungen	82.500	72.219	100.238	96.731
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	9.584	13.750	13.200	13.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	2.620	600	600	600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	67	67		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	633.790	630.120	700.129	662.028
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	466.091	479.637	545.754	510.935
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	466.091	479.637	545.754	510.935
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.999	-19.999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-248			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-248		-4.999	-19.999
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	465.843	479.637	540.755	490.936
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-112.995	-145.282	-122.707	-124.657
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.510	116.668	116.389	119.078
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.485	-28.614	-6.318	-5.579
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	455.358	451.023	534.437	485.357

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Selters (Taunus)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Einzalungen aus Investitionstätigkeit					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.663	194.270	48.500	603.000	
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			5.000	20.000	
	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	5.663	194.270	53.500	623.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-87.000			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000		
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-38.208	-281.665	-184.500	-713.500	
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.440	-4.560	-22.500		
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9	-1.726	-2.546	-2.546	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen	-4.962				
	Summe	-47.619	-374.951	-229.546	-716.046	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.957	-180.681	-176.046	-93.046	

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
01-I00-006 GWG's alle Bereiche	-1.071						
02-I15-001 Brandbekämpfungsanzüge FFW	-15.711	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-45.500
02-I18-001 Anschaffung neues LF 10 KATS FFW NDS		-180.000					-180.000
02-I18-002 Anschaffung hydraulisches Rettungsgerät		-25.000					-25.000
02-I19-001 Anschaffung neue Drehleiter DLA (K) 23/12 FFW				-680.000			
02-I19-002 Anschaffung neues TSF/W			-120.000				-120.000
02-I19-003 Verkauf altes LF 8/6			5.000				5.000
02-I19-004 Zuschuss Ordnungsbehördenbezirk (Blitzer)			-22.500				-22.500
02-I19-005 Anschaffung Notstromaggregate Feuerwehr (alle OT)			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
02-I19-006 Beschaffung Atemschutzgeräte			-23.500	-15.000			-23.500
02-I19-007 Anschaffung MTW FFW NDS			-25.000				-25.000
02-I19-008 Planungskosten für Neubau FWGH ESB			-20.000				-20.000
02-I20-001 Anschaffung Wärmebildkameras FFW (ESB, MST, HAJ)				-2.500	-2.500	-2.500	
02-I20-002 Verkauf alte Drehleiter FFW				20.000			
02-I21-001 Anschaffung neues ELW Feuerwehr allgemein						-100.000	

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz						
Selters (Taunus)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.597	-11.500	-11.500	-11.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.942	-19.321	-19.707	-20.101
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.997	-24.997	-24.997	-24.921
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-112			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.648	-55.818	-56.204	-56.522
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.065	3.200	3.400	3.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.941	125.400	189.328	153.028
14	66	Abschreibungen	75.075	66.421	93.747	90.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	1.919	6.300	6.000	6.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	67	67		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	224.067	201.388	292.475	253.078
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.419	145.570	236.271	196.556
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.419	145.570	236.271	196.556
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.999	-19.999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.999	-19.999
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	161.419	145.570	231.272	176.557
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.391	14.704	18.618	19.641
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.391	14.704	18.618	19.641
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.810	160.274	249.890	196.198

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	Einzalungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.663	194.270	48.500	603.000		
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			5.000	20.000		
	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	5.663	194.270	53.500	623.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-87.000				
25	Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-32.146	-281.665	-184.500	-713.500		
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	-4.962					
	Summe	-37.108	-368.665	-204.500	-713.500		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.445	-174.395	-151.000	-90.500		

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.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.415	-17.751	-17.611	-17.611
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.480	-5.700	-7.700	-7.700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerä. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.583	-6.440	-11.014	-11.014
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.765			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.244	-29.891	-36.325	-36.325
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.887	14.850	17.248	17.392
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	989	1.100	1.105	1.115
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.063	31.360	29.916	54.916
14	66	Abschreibungen	17.446	14.477	22.868	22.648
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	5.121	10.085	19.050	9.050
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.506	71.872	90.187	105.121
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.262	41.981	53.862	68.796
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.262	41.981	53.862	68.796
25	59	Außerordentliche Erträge	-350			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	406			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	56			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.318	41.981	53.862	68.796
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.605	34.695	23.689	24.492
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.605	34.695	23.689	24.492
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.923	76.676	77.551	93.288

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Selters (Taunus)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.023	9.000				
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	31.023	9.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-631	-13.645				
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-56.186					
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-195					
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-25.000			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen						
	Summe	-57.012	-13.645	-25.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.989	-4.645	-25.000			

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Selters (Taunus)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
01-I00-006 GWG's alle Bereiche	-195						
04-I19-001 Zuschuss Verschönerungsgemeinschaft ESB Festhalle			-25.000				-25.000

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0425220 Brunnenmuseum						
Selters (Taunus)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.009	-4.100	-2.960	-2.960
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.009	-4.100	-2.960	-2.960
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.203	6.910	4.788	4.788
14	66	Abschreibungen	982	194		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	509	1.000	550	550
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.693	8.104	5.338	5.338
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.685	4.004	2.378	2.378
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.685	4.004	2.378	2.378
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.685	4.004	2.378	2.378
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.933	12.033	9.053	9.178
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.933	12.033	9.053	9.178
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.618	16.037	11.431	11.556

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0425220 Brunnenmuseum							
Selters (Taunus)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	Einzalungen 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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.620			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-2.653	-1.500	-500	-500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.414	-5.414	-4.912	-4.814
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.686	-6.914	-5.412	-5.314
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.531	5.710	6.362	6.415
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	345	420	408	411
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.451	17.050	17.665	17.665
14	66	Abschreibungen	8.887	8.887	8.114	7.961
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	2.669	4.050	3.550	3.550
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.883	36.117	36.099	36.002
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.196	29.203	30.687	30.688
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.196	29.203	30.687	30.688
25	59	Außerordentliche Erträge	-650			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-650			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.546	29.203	30.687	30.688
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-587	-602	-668	-674
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.723	78.577	75.977	79.108
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.136	77.975	75.309	78.434
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.682	107.178	105.996	109.122

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Selters (Taunus)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	Einzalungen 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.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.357	-12.357	-12.357	-12.357
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.286	-64.090	-73.241	-73.980
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-37.350	-31.800	-36.000	-36.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-161.449	-161.533	-412.920	-412.920
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.668	-24.668	-24.668	-24.668
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.099	-1.100	-1.099	-1.099
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-307.209	-295.548	-560.285	-561.024
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.892	58.490	57.205	59.122
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.356	4.330	3.665	3.790
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.964	122.967	152.345	132.345
14	66	Abschreibungen	93.373	96.130	91.773	91.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	1.127.740	1.100.015	1.476.727	1.483.780
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	52.725	46.500	52.500	52.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	599	577	577	577
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.474.649	1.429.009	1.834.792	1.823.314
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	1.167.440	1.133.461	1.274.507	1.262.290
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./, Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.167.440	1.133.461	1.274.507	1.262.290
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.385			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.595			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	-1.791			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.165.650	1.133.461	1.274.507	1.262.290
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.885	-30.452	-22.826	-23.406
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.332	165.527	122.957	129.504
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.446	135.075	100.131	106.098
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.262.096	1.268.536	1.374.638	1.368.388

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Selters (Taunus)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	Einzalungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.619	29.760				
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	3.619	29.760				
	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.	-7.116	-53.500	-95.000	-11.100		
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	-4.343					
	Summe	-11.459	-53.500	-95.000	-11.100		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.840	-23.740	-95.000	-11.100		

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Selters (Taunus)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
01-I00-006 GWG's alle Bereiche	-606						
06-I00-003 Kinderspielplätze - Erneuerung von Spielgeräten	-6.510	-3.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	-129.000
06-I18-001 Dorferneuerung MST - Freizeitgelände MZH		-49.000					-49.000
06-I19-001 Anschaffung Spielgerät MGP ESB			-10.000				-10.000
06-I19-002 Anschaffung Sitzgruppe KITA HAI			-3.000				-3.000
06-I19-003 Anschaffung Sitzgruppe und Nestschaukel KIKRI NDS			-2.000	-1.100			-2.000

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636511 Kath. Kindertagesstätte Niederselters

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.303	-15.700	-17.120	-17.120
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.303	-15.700	-17.120	-17.120
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.145	15.500	17.050	17.050
14	66	Abschreibungen	1.254	1.254	1.254	1.254
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	209.553	210.980	207.410	209.350
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	227.952	227.734	225.714	227.654
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	210.650	212.034	208.594	210.534
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	210.650	212.034	208.594	210.534
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.620			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.620			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	209.030	212.034	208.594	210.534
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.824	5.865	4.993	5.253
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.824	5.865	4.993	5.253
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.854	217.899	213.587	215.787

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636511 Kath. Kindertagesstätte Niederselters						
Selters (Taunus)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Einzelungen 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.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.205	-18.500	-22.620	-22.620
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.188	-6.188	-6.188	-6.188
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.393	-24.688	-28.808	-28.808
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.476	30.037	33.070	33.070
14	66	Abschreibungen	52.674	52.559	52.559	52.559
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	365.614	350.945	423.950	425.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	452.763	433.541	509.579	511.429
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	423.370	408.853	480.771	482.621
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	423.370	408.853	480.771	482.621
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.266			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.266			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	421.105	408.853	480.771	482.621
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.333	71.401	10.118	10.799
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.333	71.401	10.118	10.799
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	431.437	480.254	490.889	493.420

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636512 Kath. Kindertagesstätte Eisenbach							
Selters (Taunus)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	Einzalungen 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 0636513 Ev. Kindertagesstätte Münster

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357	-357	-357	-357
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-6.799			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.131	-3.332	-3.332	-3.332
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.780	2.914	3.065	3.065
14	66	Abschreibungen	8.355	8.234	8.354	8.301
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	173.888	173.275	175.000	175.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.023	184.423	186.419	186.366
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	191.892	181.091	183.087	183.034
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	191.892	181.091	183.087	183.034
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	191.892	181.091	183.087	183.034
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.731	8.275	9.578	10.318
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.731	8.275	9.578	10.318
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200.623	189.366	192.665	193.352

Haushaltsplan Selters (Taurus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636513 Ev. Kindertagesstätte Münster							
Selters (Taurus)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	Einzalungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	92					
	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.	-606					
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	-716					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-624					

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636514 Kindertagesstätte Haintchen						
Selters (Taunus)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-750	-1.533	-750	-750
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.591	-4.591	-4.591	-4.591
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.341	-12.124	-11.341	-11.341
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.156	10.033	17.245	10.245
14	66	Abschreibungen	11.261	15.266	9.930	9.846
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	154.728	134.065	156.642	158.210
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.145	159.364	183.817	178.301
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.804	147.240	172.476	166.960
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.804	147.240	172.476	166.960
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	164.804	147.240	172.476	166.960
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.262	6.123	6.681	7.180
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.262	6.123	6.681	7.180
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.066	153.363	179.157	174.140

Haushaltsplan Selters (Taurus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636514 Kindertagesstätte Haintchen						
Selters (Taurus)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	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	3.528				
	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.	-2.146		-3.000		
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	-4.233				
	Summe	-6.380		-3.000		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.852		-3.000		

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636517 Kinderkrippe Brunnenzwerge

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.002	-4.200	-5.500	-5.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.914	-10.914	-10.914	-10.914
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.916	-21.114	-22.414	-22.414
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060	7.476	13.350	8.350
14	66	Abschreibungen	13.398	13.398	13.398	13.398
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	158.753	117.750	169.555	171.250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	577	577	577	577
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	179.787	139.201	196.880	193.575
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	156.870	118.087	174.466	171.161
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	156.870	118.087	174.466	171.161
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.000			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	157.870	118.087	174.466	171.161
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.574	6.183	4.304	4.618
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.574	6.183	4.304	4.618
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.445	124.270	178.770	175.779

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636517 Kinderkrippe Brunnenzwerge							
Selters (Taunus)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	Einzalungen 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	-1.100		
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	-1.100		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.000	-1.100		

Produktbereich 08

Sportförderung

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung						
Selters (Taunus)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.522	-10.137	-9.921	-9.921
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.721	-76.000	-75.000	-75.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.361	-45.600	-45.800	-45.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.720	-7.616	-7.616	-7.487
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.970	-2.850		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-131.293	-142.203	-138.337	-138.208
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.039	121.710	118.747	119.737
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.999	9.000	7.609	7.676
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.333	255.972	268.729	260.929
14	66	Abschreibungen	117.203	114.815	122.720	121.930
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	20.985	17.400	35.900	17.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	16	16		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	504.574	518.913	553.705	527.672
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	373.281	376.710	415.368	389.464
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	373.281	376.710	415.368	389.464
25	59	Außerordentliche Erträge	2.993			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	90			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.083			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	376.365	376.710	415.368	389.464
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.392	-11.781	-11.578	-11.680
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.810	88.201	108.315	113.149
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.417	76.420	96.737	101.469
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	457.782	453.130	512.105	490.933

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Selters (Taunus)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.286		60.000			
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	1.286		60.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-55.806				
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-849		-102.000			
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.365		-17.578			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen	-2.150					
	Summe	-30.364	-55.806	-119.578			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-29.077	-55.806	-59.578			

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
01-I00-006 GWG's alle Bereiche	-325						
08-I14-001 Investitionszuschuss TUS Haintchen			-7.896				-34.096
08-I19-001 Investitionszuschuss Schützenverein ESB			-1.682				-1.682
08-I19-002 Anschaffung Software Freibad NDS			-2.000				-2.000
08-I19-003 Zuschuss TUS Haintchen (Flutlichtanlage)			-4.000				-4.000
08-I19-004 Zuschuss SV Niederselters (Flutlichtanlage)			-4.000				-4.000
08-I21-001 Anschaffung neue Rutsche Freibad NDS			-100.000				-100.000

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Sporthallenverwaltung						
Selters (Taunus)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.557	-1.557	-1.557	-1.557
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.917	-11.000	-10.000	-10.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.961	-43.200	-43.400	-43.400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-410	-306	-306	-177
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.845	-56.063	-55.263	-55.134
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.933	30.170	29.789	30.037
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.075	2.230	1.909	1.926
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.628	100.933	97.537	97.537
14	66	Abschreibungen	1.298	917	982	599
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.934	134.250	130.217	130.099
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.089	78.187	74.954	74.965
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.089	78.187	74.954	74.965
25	59	Außerordentliche Erträge	2.993			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	62			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.055			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.144	78.187	74.954	74.965
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.392	-11.781	-11.578	-11.680
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.730	29.162	39.789	41.138
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.338	17.381	28.211	29.458
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.482	95.568	103.165	104.423

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 084242 Sporthallenverwaltung							
Selters (Taunus)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	Einzalungen 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.	-325					
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	-325					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325					

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Verwaltung Freibäder						
Selters (Taunus)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.365	-4.980	-4.764	-4.764
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.804	-65.000	-65.000	-65.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.763	-5.763	-5.763	-5.763
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.970	-2.850		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.902	-78.593	-75.527	-75.527
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.106	91.540	88.958	89.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.924	6.770	5.700	5.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.282	137.578	144.832	143.832
14	66	Abschreibungen	108.906	108.300	114.739	114.332
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400	400	400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	16	16		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	341.633	344.604	354.629	354.014
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	274.732	266.011	279.102	278.487
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	274.732	266.011	279.102	278.487
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	28			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	28			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	274.760	266.011	279.102	278.487
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.676	48.572	52.934	55.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.676	48.572	52.934	55.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.436	314.583	332.036	334.354

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 084243 Verwaltung Freibäder							
Selters (Taunus)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	Einzalungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	758		60.000			
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	758		60.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-55.806				
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-524		-102.000			
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	-1.517					
	Summe	-2.040	-55.806	-102.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.282	-55.806	-42.000			

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.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-960	-960	-960
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.689	-10.000	-10.000	-10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen		-3.000		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.251	-4.635	-7.939	-7.939
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.939	-18.595	-18.899	-18.899
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600	30.500	30.500	30.500
14	66	Abschreibungen	17.527	17.526	17.527	17.527
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	1.012	5.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.139	53.026	48.027	48.027
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.199	34.431	29.128	29.128
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.199	34.431	29.128	29.128
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	593			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	593			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.792	34.431	29.128	29.128
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.328	7.536	15.307	15.694
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.328	7.536	15.307	15.694
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.121	41.967	44.435	44.822

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Selters (Taunus)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Einzelungen aus Investitionstätigkeit					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.840				
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	35.840				
	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		-12.460			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen					
	Summe		-12.460			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.840	-12.460			

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Selters (Taunus)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.880	-1.400	-6.000	-6.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.358	-200	-600	-600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.238	-1.600	-6.600	-6.600
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.619	148.280	206.828	212.106
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.267	11.140	13.253	13.598
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.627	25.554	30.765	30.765
14	66	Abschreibungen	8.982	7.246	8.453	8.255
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	100		100	100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	173.594	192.220	259.399	264.824
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.356	190.620	252.799	258.224
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.356	190.620	252.799	258.224
25	59	Außerordentliche Erträge	-10			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	164.346	190.620	252.799	258.224
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-114.524	-133.468	-169.703	-173.774
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.800	14.821	21.867	22.825
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.724	-118.647	-147.836	-150.949
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.621	71.973	104.963	107.275

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Selters (Taunus)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	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.	-2.145					
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	-2.145					
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.145					

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
01-100-006 GWG's alle Bereiche	-2.145						

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.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.313	-7.200	-7.535	-7.535
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.273.077	-2.375.291	-2.332.720	-2.333.015
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-87.040	-40.550	-58.020	-58.020
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerä. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-124.895	-123.180	-119.336	-112.051
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-183.055	-182.292	-181.480	-181.480
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.676.379	-2.728.513	-2.699.091	-2.692.101
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.845	3.860	3.860	3.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.345	655.617	768.503	728.503
14	66	Abschreibungen	379.554	365.715	413.137	406.901
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	731.800	743.500	744.100	747.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen		24		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.941.543	1.768.716	1.929.600	1.886.964
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-734.836	-959.797	-769.491	-805.137
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-734.836	-959.797	-769.491	-805.137
25	59	Außerordentliche Erträge	1.170			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	52.425			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	53.595			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-681.242	-959.797	-769.491	-805.137
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.236	188.481	166.931	171.638
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149.236	188.481	166.931	171.638
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-532.006	-771.316	-602.560	-633.499

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Selters (Taunus)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Einzalungen aus Investitionstätigkeit					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.625	50.380	114.628	87.535	
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.569				
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	165.194	50.380	114.628	87.535	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.078	-1.334.120	-865.000	-120.000	
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-400.340	-30.575	-365.000	-990.000	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-19.200	-51.730	-17.500	-2.500	
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	-471.618	-1.416.425	-1.247.500	-1.112.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-306.423	-1.366.045	-1.132.872	-1.024.965	

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Selters (Taunus)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
01-I00-006 GWG's alle Bereiche	-1.502						
11-I00-005 Durchführung EKVO alle OT	-672	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-498.000
11-I00-006 Erneuerung Ortsnetzleitungen		-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
11-I00-007 Wasser - Grundhafte Sanierung Hochbehälter				-600.000	-450.000	-450.000	
11-I15-004 Austausch Bleileitungen - Wasser-HA	-52.078	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-130.000
11-I15-005 Erneuerung Elektro- und Fernwirktechnik	-85.680	-30.000					-270.000
11-I17-007 Wasser - Am Liebfrauenberg HAI			-50.000				-155.000
11-I17-008 Kanal - Am Liebfrauenberg HAI			-80.000				-242.000
11-I17-010 Wasser - Grundstücke Klosterstraße NDS		-3.000					-6.000
11-I17-011 Anschaffung Luftentfeuchter	-1.902	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-7.500
11-I17-014 Kanal - Klosterstraße NDS	-11.468	-16.400					-39.800
11-I17-016 Grundhafte Sanierung HB Mittelpunktschule	-13.288		-60.000				-60.000
11-I18-003 Grundhafte Sanierung Hochbehälter MPS		-330.000					-330.000
11-I18-004 Regenerierung u.a. TB Kolbenköpfe HAI		-50.000					-50.000
11-I19-003 Anschaffung Equipment Auslesung Wasserzähler			-8.000				-8.000
11-I19-004 Wasser - Anschaffung Schieberdrehgerät			-7.000				-7.000
11-I19-005 Wasser - Grundhafte Sanierung Tiefbrunnen			-695.000				-695.000
11-I19-006 Wasser - Bauplatz Teil-/Grundstück Spielplatz NDS			3.500				3.500
11-I19-008 Kanal - Bauplatz Teil-/Grundstück Spielplatz NDS			3.500				3.500
11-I20-001 Wasser - Schöne Aussicht MST				-95.000			
11-I20-002 Kanal - Schöne Aussicht MST				-260.000			
11-I20-003 Wasser HA - Schöne Aussicht MST				-35.000			
11-I21-002 Wasser - Baugebiet Schulweg III ESB			-35.000				-35.000
11-I21-003 Kanal - Baugebiet Schulweg III ESB			-190.000				-190.000
11-I21-004 Wasser - Waldstraße ESB					-120.000		
11-I21-005 Wasser HA - Waldstraße ESB					-30.000		
11-I21-006 Kanal - Waldstraße ESB					-200.000		
11-I21-007 Wasser - Baugebiet In der Flußet ESB					-39.000		
11-I21-008 Kanal - Baugebiet In der Flußet ESB					-90.000		

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-689	-200	-500	-500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-749.722	-789.300	-790.100	-790.100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.418	-35.000	-38.000	-38.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerärtl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-62.611	-61.750	-56.110	-49.526
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-878.441	-886.250	-884.710	-878.126
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.845	3.860	3.860	3.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.983	508.780	603.181	563.181
14	66	Abschreibungen	198.330	187.951	221.251	220.777
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	871.157	700.591	828.292	787.818
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.284	-185.659	-56.418	-90.308
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.284	-185.659	-56.418	-90.308
25	59	Außerordentliche Erträge	410			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.140			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	31.550			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.266	-185.659	-56.418	-90.308
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.918	74.099	66.232	67.842
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.918	74.099	66.232	67.842
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.184	-111.560	9.814	-22.466

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung						
Selters (Taunus)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Einzalungen aus Investitionstätigkeit					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.912	34.660	41.643	36.450	
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	55.912	34.660	41.643	36.450	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.078	-892.515	-815.000	-70.000	
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-203.436	-30.575	-95.000	-730.000	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-19.200	-51.730	-17.500	-2.500	
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	-274.714	-974.820	-927.500	-802.500	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-218.802	-940.160	-885.857	-766.050	

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-2.500	-2.100	-2.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.523.354	-1.585.991	-1.542.620	-1.542.915
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.427	-2.350	-16.850	-16.850
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-62.283	-61.430	-63.226	-62.525
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.606.364	-1.652.271	-1.624.796	-1.624.390
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.496	133.375	141.422	141.422
14	66	Abschreibungen	181.224	177.764	191.886	186.124
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	731.800	743.500	744.100	747.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen		24		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.046.520	1.054.663	1.077.408	1.075.246
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-559.845	-597.608	-547.388	-549.144
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-559.845	-597.608	-547.388	-549.144
25	59	Außerordentliche Erträge	2.279			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	21.285			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	23.564			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-536.280	-597.608	-547.388	-549.144
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.424	61.250	64.920	66.046
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.424	61.250	64.920	66.046
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-480.856	-536.358	-482.468	-483.098

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung						
Selters (Taunus)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	104.713	15.720	72.985	51.085	
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.569				
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	109.283	15.720	72.985	51.085	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-441.605	-50.000	-50.000	
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-196.903		-270.000	-260.000	
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	-196.903	-441.605	-320.000	-310.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-87.621	-425.885	-247.015	-258.915	

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)

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Selters (Taunus)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.276	-626	-4.051	-4.051
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.539	-2.000	-2.000	-2.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-148.602	-137.035	-153.837	-125.122
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-165.417	-139.661	-159.888	-131.173
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.348	505.819	489.012	489.012
14	66	Abschreibungen	285.259	255.429	301.583	267.122
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	492			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	790.099	761.248	790.595	756.134
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	624.682	621.587	630.707	624.961
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	624.682	621.587	630.707	624.961
25	59	Außerordentliche Erträge	-200			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.003			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.803			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	629.485	621.587	630.707	624.961
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	235.769	204.265	265.151	281.549
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	235.769	204.265	265.151	281.549
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	865.254	825.852	895.858	906.510

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Selters (Taunus)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Einzalungen aus Investitionstätigkeit					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	346.307	598.110	464.600	580.320	
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	11.653				
	Summe	357.959	598.110	464.600	580.320	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.248	-15.000	-20.000	-30.000	
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-203.311	-476.000	-621.000	-500.000	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.					
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-169.833	-507.468	-15.000		
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen	-2.433				
	Summe	-382.825	-998.468	-656.000	-530.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-24.866	-400.358	-191.400	50.320	

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
12-I11-003 Bürgersteig - Hauser Weg ESB	-63.716				-80.000		-137.000
12-I19-001 Straße - Bürgersteig Schulweg/MPS			-250.000				-250.000
12-I19-002 Straße - Baugebiet Schulweg I (Endausbau)			-290.000				-290.000
12-I19-003 Straße - Bauplatz Teil-/Grundstück Spielplatz NDS			4.000				4.000
12-I19-005 Asphaltierung Zuwegung TB Mannbach			-20.000				-20.000
12-I19-006 Asphaltierung Geh- und Radweg Am Emsbach NDS					-27.000		
12-I19-007 Asphaltierung Fußweg Am Auborn NDS						-37.000	
12-I19-008 Straßenbeleuchtung - Baugebiet Schulweg III ESB			-15.000				-15.000
12-I20-001 Straße - Schöne Aussicht MST				-500.000			
12-I20-002 Brücke - Parkstraße NDS (Hochwasserschutz)				-30.000			
12-I21-001 Straße - Baugebiet Schulweg III ESB			-81.000				-81.000
12-I21-002 Straße - Waldstraße ESB					-320.000		
12-I21-003 Straße - Klosterstraße bis Alter Sportplatz NDS					-50.000		
12-I21-004 Straßenbeleuchtung - Baugebiet In der Flußet ESB					-9.000		
12-I21-005 Straße - Baugebiet In der Flußet ESB					-150.000		
12-I22-001 Brücke - Obere Wiesenau NDS						-70.000	

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.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-391.634	-453.793	-366.503	-366.503
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.832	-95.725	-97.485	-97.660
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.567	-25.000	-25.000	-25.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-64.000	-22.175	-55.830	-312.330
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56.057	-53.800	-63.909	-64.961
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-44.606	-38.902	-21.612	-21.612
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-669.696	-689.395	-630.339	-888.066
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.698	133.881	130.056	131.059
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.041	9.210	7.702	7.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.816	434.182	418.315	715.450
14	66	Abschreibungen	110.775	106.541	124.583	123.779
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	702	700	700	700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	724	712	780	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	673.757	685.226	682.136	979.358
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.060	-4.169	51.797	91.292
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.060	-4.169	51.797	91.292
25	59	Außerordentliche Erträge	-33			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.766			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.733			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.793	-4.169	51.797	91.292
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.840	-8.000	-15.000	-15.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.158	132.086	186.908	196.768
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141.318	124.086	171.908	181.768
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.111	119.917	223.705	273.060

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Selters (Taunus)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	89.447		76.500			
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	89.447		76.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000	-90.000			
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-135.660					
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-5.693		-27.000			
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	-141.354	-10.000	-117.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.907	-10.000	-40.500			

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
01-I00-006 GWG's alle Bereiche	-2.133						
13-I19-001 Anschaffung Pegelmessgerät			-6.000				-6.000
13-I19-002 Ankauf Fahrzeug Forst			-21.000				-21.000
13-I19-003 Grundhafte Sanierung "Alte Friedhofskapelle" NDS			-90.000				-90.000

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofsverwaltung						
Selters (Taunus)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.459	-93.405	-95.585	-95.760
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.459	-93.405	-95.585	-95.760
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53	55	55	55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.586	103.827	75.752	105.752
14	66	Abschreibungen	12.728	12.012	11.854	11.635
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.366	115.894	87.661	117.442
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.092	22.489	-7.924	21.682
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.092	22.489	-7.924	21.682
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.078	22.489	-7.924	21.682
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.607	50.760	32.464	34.082
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.607	50.760	32.464	34.082
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.529	73.249	24.540	55.764

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 135531 Friedhofsverwaltung							
Selters (Taunus)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	Einzalungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			57.600			
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			57.600			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-90.000			
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-701					
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	-701		-90.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-701		-32.400			

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 13552 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Selters (Taunus)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-391.204	-453.400	-366.110	-366.110
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-26.500	-18.175	-55.830	-55.830
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25		-1.180	-2.360
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-44.495	-38.790	-21.500	-21.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-462.291	-510.365	-444.620	-445.800
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.805	133.190	129.046	130.049
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.041	9.210	7.702	7.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.231	262.775	260.070	264.205
14	66	Abschreibungen	2.192	2.685	4.208	4.242
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	724	712	780	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	328.993	408.572	401.806	406.866
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-133.297	-101.793	-42.814	-38.934
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-133.297	-101.793	-42.814	-38.934
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.338			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.338			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-130.960	-101.793	-42.814	-38.934
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.840	-8.000	-15.000	-15.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.856	6.000	14.405	14.631
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.984	-2.000	-595	-369
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.944	-103.793	-43.409	-39.303

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Selters (Taunus)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150		18.900			
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	150		18.900			
	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.	-4.993		-21.000			
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	-4.993		-21.000			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.843		-2.100			

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produkt 14 561 1 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz						
Selters (Taunus)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-107			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerärtl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-825	-825
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107		-825	-825
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.471	10.450	10.350	10.350
14	66	Abschreibungen	1.111	903	2.531	2.531
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen		150	150	150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.583	11.503	13.031	13.031
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.476	11.503	12.206	12.206
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.476	11.503	12.206	12.206
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.476	11.503	12.206	12.206
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.985	5.038	8.184	8.480
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.985	5.038	8.184	8.480
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.460	16.541	20.390	20.686

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz						
Selters (Taunus)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Einzelungen aus Investitionstätigkeit					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		12.800			
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		12.800			
	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.	-6.670	-6.200			
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	-6.670	-6.200			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.670	6.600			

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.675	-11.460	-13.110	-13.110
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.115	-5.235	-5.050	-5.050
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerärtl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-66.500	-65.648	-66.500	-66.079
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-82	-136	-80	-80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.371	-82.479	-84.740	-84.319
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.506	13.620	14.737	14.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	421	1.010	945	953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.865	48.724	48.462	45.672
14	66	Abschreibungen	126.863	126.762	126.297	124.042
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	130			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	198.785	190.116	190.441	185.527
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	114.414	107.637	105.701	101.208
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	114.414	107.637	105.701	101.208
25	59	Außerordentliche Erträge	-50	-50	-50	-50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.718			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.668	-50	-50	-50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.082	107.587	105.651	101.158
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.403	70.987	71.791	74.403
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.403	70.987	71.791	74.403
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.485	178.574	177.442	175.561

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Selters (Taunus)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Einzalungen 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.	-195		-1.800		
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	-195		-1.800		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-195		-1.800		

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
01-100-006 GWG's alle Bereiche	-195						
15-119-001 Anschaffung Treppe für Bühne			-1.800				-1.800

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1557313 "Brunnencomptoir" Mineralbrunnen						
Selters (Taunus)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.000	-3.500	-3.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.444	-2.200	-2.300	-2.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.944	-5.200	-5.800	-5.800
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889	4.443	4.773	3.973
14	66	Abschreibungen	1.216	1.176	1.216	495
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.104	5.619	5.989	4.468
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	160	419	189	-1.332
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	160	419	189	-1.332
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	160	419	189	-1.332
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.265	11.329	9.587	9.699
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.265	11.329	9.587	9.699
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.425	11.748	9.776	8.367

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1557313 "Brunnencomptoir" Mineralbrunnen						
Selters (Taunus)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	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.	-195				
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	-195				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-195				

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1557315 "Seltrisa" Mineralbrunnen						
Selters (Taunus)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.699	3.471	7.301	5.301
14	66	Abschreibungen	365	365		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.065	3.836	7.301	5.301
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.365	-1.364	2.101	101
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.365	-1.364	2.101	101
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.365	-1.364	2.101	101
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.208	9.003	9.525	9.632
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.208	9.003	9.525	9.632
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.573	7.639	11.626	9.733

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1557315 "Seltrisa" Mineralbrunnen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	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.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-899	-1.185	-900	-900
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerä. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.847	-1.995	-2.847	-2.847
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.746	-3.180	-3.747	-3.747
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284	3.185	3.080	3.080
14	66	Abschreibungen	21.087	21.087	21.087	21.087
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.371	24.272	24.167	24.167
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.625	21.092	20.420	20.420
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.625	21.092	20.420	20.420
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.625	21.092	20.420	20.420
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.228	15.168	7.820	8.287
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.228	15.168	7.820	8.287
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.852	36.260	28.240	28.707

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 155732 Verwaltung Mehrzweckhalle						
Selters (Taunus)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Einzalungen 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 1557343 Hastrunk

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.204	-2.850	-4.210	-4.210
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.204	-2.850	-4.210	-4.210
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		6.670	7.546	7.609
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		490	484	488
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.439	13.645	14.502	14.512
14	66	Abschreibungen	60			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.499	20.805	22.532	22.609
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.296	17.955	18.322	18.399
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.296	17.955	18.322	18.399
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.530			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.530			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.826	17.955	18.322	18.399
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.709	5.529	4.674	4.932
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.709	5.529	4.674	4.932
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.535	23.484	22.996	23.331

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1557343 Haustrunk							
Selters (Taunus)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	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
	15 613 1	Abwicklung Vorjahre

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Selters (Taunus)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen	-5.894.765	-5.497.510	-5.963.200	-6.078.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-287.280	-290.000	-290.000	-300.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-3.678.271	-3.808.085	-3.889.975	-4.016.975
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-96.772	-81.679	-671.738	-43.486
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.707			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.960.795	-9.677.274	-10.814.913	-10.438.961
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	200	200
14	66	Abschreibungen	-5.666			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.012.127	5.183.800	5.220.185	5.398.340
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.006.762	5.184.100	5.220.385	5.398.540
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.954.034	-4.493.174	-5.594.528	-5.040.421
21	56, 57	Finanzerträge	-3.040	-2.018	-3.018	-3.018
22	77	Finanzaufwendungen	318.233	379.923	251.223	261.223
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	315.193	377.905	248.205	258.205
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.638.840	-4.115.269	-5.346.323	-4.782.216
25	59	Außerordentliche Erträge	-2			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	154			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	151			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.638.689	-4.115.269	-5.346.323	-4.782.216
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.543	56.697	55.947	56.717
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.543	56.697	55.947	56.717
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.583.146	-4.058.572	-5.290.376	-4.725.499

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Selters (Taunus)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Einzalungen aus Investitionstätigkeit					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			610.442		
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	754.248	831.467	1.108.541	467.104	
	Summe	754.248	831.467	1.718.983	467.104	
	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	-664.601	-721.876	-1.375.168	-752.355	
	Summe	-664.601	-721.876	-1.375.168	-752.355	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.647	109.591	343.815	-285.251	

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Selters (Taunus)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
16-100-001 Zuschuss für Tilgung Darlehen (HESSENKASSE)			610.442		438.962		610.442

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €						
Selters (Taunus)						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-543,7	-463,1	-463,1	-463,1	-463,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.640,3	-2.610,2	-2.610,7	-2.611,1	-2.611,8
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-247,4	-280,4	-278,0	-279,0	-277,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenl.					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.076,7	-4.490,0	-4.601,0	-4.756,0	-4.860,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-84,3	-98,0	-101,0	-102,0	-104,0
5551	Grundsteuer A	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0
5552	Grundsteuer B	-635,5	-653,7	-655,0	-655,0	-655,0
5553	Gewerbsteuer	-630,0	-650,0	-650,0	-650,0	-650,0
5559	Andere Steuern	-37,0	-37,5	-37,5	-37,5	-37,5
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonstige Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-321,8	-326,0	-336,0	-341,0	-346,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüssen für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.996,3	-4.359,2	-4.742,7	-4.566,6	-4.647,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-564,1	-1.191,8	-527,9	-933,4	-461,2
53	Sonstige ordentliche Erträge	-228,0	-207,7	-207,7	-207,7	-207,7
10	Summe der ordentlichen Erträge	-14.039,1	-15.401,7	-15.244,5	-15.636,3	-15.356,0
	Aufwendungen					
62, 63, ..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.120,4	2.128,0	2.210,7	2.252,6	2.271,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	267,5	272,1	281,0	287,8	293,0
60, 61, ..	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.815,2	3.037,4	3.295,1	2.989,5	2.860,2
66	Abschreibungen	1.247,9	1.442,1	1.387,2	1.358,0	1.315,8
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüssen sowie bes. Finanzaufwendungen	1.897,3	2.296,1	2.278,2	2.303,2	2.310,1
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gestztl. Umlageverpflichtungen	5.183,8	5.223,7	5.401,9	5.582,7	5.773,6
7353110	Kompensationsumlage nach § 40c FAG					
7354100	Kreisumlage	3.206,1	3.354,7	3.472,1	3.593,6	3.719,4
7354200	Schulumlage	1.847,7	1.735,5	1.796,3	1.859,1	1.924,2
7380100	Gewerbsteuerumlage	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
72	Transferaufwendungen	47,1	53,1	53,1	53,1	53,1
70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	6,9	6,6	6,4	6,4	6,4
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.586,1	14.459,1	14.913,6	14.833,3	14.883,6
20	Verwaltungsergebnis	-453,1	-942,5	-331,0	-803,1	-472,4
56, 57	Finanzerträge	-18,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379,9	251,2	261,2	261,2	270,2
23	Finanzergebnis	361,9	234,2	244,2	244,2	253,2
24	Ordentliches Ergebnis	-91,2	-708,3	-86,8	-558,8	-219,2
59	Außerordentliche Erträge	-383,8	-625,8	-418,8	-264,8	-135,2

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €

Selters (Taunus)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-383,8	-625,8	-418,8	-264,8	-135,2
28	Jahresergebnis	-475,0	-1.334,2	-505,5	-823,7	-354,4

Haushaltsplan Selters (Taunus)

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

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-543,7	-463,1	-463,1	-463,1	-463,1
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.640,3	-2.610,2	-2.610,7	-2.611,1	-2.611,8
3	548-549	Kostenerersatzleistungen und -erstattungen	-247,4	-280,4	-278,0	-279,0	-277,8
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.497,5	-5.963,2	-6.078,5	-6.234,5	-6.340,5
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-321,8	-326,0	-336,0	-341,0	-346,0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.996,3	-4.359,2	-4.742,7	-4.566,6	-4.647,8
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-564,1	-1.191,8	-527,9	-933,4	-461,2
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-228,0	-207,7	-207,7	-207,7	-207,7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.039,1	-15.401,7	-15.244,5	-15.636,3	-15.356,0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.120,4	2.128,0	2.210,7	2.252,6	2.271,4
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	267,5	272,1	281,0	287,8	293,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,2	3.037,4	3.295,1	2.989,5	2.860,2
14	66	Abschreibungen	1.247,9	1.442,1	1.387,2	1.358,0	1.315,8
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	1.897,3	2.296,1	2.278,2	2.303,2	2.310,1
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.183,8	5.223,7	5.401,9	5.582,7	5.773,6
17	72	Transferaufwendungen	47,1	53,1	53,1	53,1	53,1
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	6,9	6,6	6,4	6,4	6,4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.586,1	14.459,1	14.913,6	14.833,3	14.883,6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-453,1	-942,5	-331,0	-803,1	-472,4
21	56, 57	Finanzerträge	-18,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	379,9	251,2	261,2	261,2	270,2
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	361,9	234,2	244,2	244,2	253,2
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.057,2	-15.418,7	-15.261,6	-15.653,3	-15.373,0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.966,0	14.710,3	15.174,8	15.094,5	15.153,8
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-91,2	-708,3	-86,8	-558,8	-219,2
27	59	Außerordentliche Erträge	-383,8	-625,8	-418,8	-264,8	-135,2
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-383,8	-625,8	-418,8	-264,8	-135,2
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-475,0	-1.334,2	-505,5	-823,7	-354,4
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €

Selters (Taunus)

Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	272,1	1.108,5	467,1	958,1	347,0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	228,9	1.464,7	1.270,9	837,6	75,1
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	604,9	789,3	501,1	280,9	143,3
Rückzahlung von gewährten Krediten					
Summe der Einzahlungen	1.105,9	3.362,5	2.239,1	2.076,5	565,4
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-721,9	-1.375,2	-752,4	-1.287,4	-787,2
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.217,1	-2.987,1	-2.477,3	-1.821,2	-903,2
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		-80,1		-9,0	
Investitionen in Finanzanlagen	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	-1.939,0	-4.362,2	-3.229,7	-3.108,6	-1.690,4
Saldo	-833,1	-999,8	-990,6	-1.032,1	-1.125,0

Haushaltsplan Selters (Taunus)

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

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546,1	465,5	465,5	465,5	465,5
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.668,1	2.641,8	2.642,1	2.642,4	2.642,9
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	247,4	280,4	278,0	279,0	277,8
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	5.497,5	5.963,2	6.078,5	6.234,5	6.340,5
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	321,8	326,0	336,0	341,0	346,0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.996,3	4.359,2	4.742,7	4.566,6	4.647,8
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,0	17,0	17,0	17,0	17,0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	227,6	207,2	207,2	207,2	207,2
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.522,8	14.260,5	14.767,1	14.753,2	14.944,8
10	830	Personalauszahlungen	-2.120,4	-2.128,0	-2.210,7	-2.252,6	-2.271,4
11	831	Versorgungsauszahlungen	-250,2	-225,7	-230,9	-233,5	-234,9
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.815,2	-3.037,4	-3.295,1	-2.989,5	-2.860,2
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-47,1	-53,1	-53,1	-53,1	-53,1
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.897,3	-2.296,1	-2.278,2	-2.303,2	-2.310,1
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.183,8	-5.223,7	-5.401,9	-5.582,7	-5.773,6
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-368,9	-240,2	-250,2	-250,2	-260,2
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-6,8	-6,5	-6,3	-6,3	-6,3
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.689,7	-13.210,7	-13.726,5	-13.671,1	-13.769,8
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	833,1	1.049,8	1.040,6	1.082,1	1.175,0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	228,9	1.464,7	1.270,9	837,6	75,1
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	604,9	789,3	501,1	280,9	143,3
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	833,8	2.253,9	1.771,9	1.118,5	218,4
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-889,4	-1.260,0	-215,0	-197,0	-277,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.106,0	-1.490,0	-1.529,0	-450,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-322,5	-615,9	-767,1	-90,0	-171,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2

Haushaltsplan Selters (Taunus)

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

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.217,1	-2.987,1	-2.477,3	-1.821,2	-903,2
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf aus	-383,3	-733,1	-705,4	-702,7	-684,8
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	449,8	316,6	335,3	379,4	490,2
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	272,1	1.108,5	467,1	958,1	347,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-721,9	-1.375,2	-752,4	-1.287,4	-787,2
33		Zahlungsmittelüberschuss und Zahlungsmittelbedarf aus	-449,8	-266,6	-285,3	-329,4	-440,2
		Finanzierungstätigkeit					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		50,0	50,0	50,0	50,0
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
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	-9,5	-9,5	40,5	90,5	140,5
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)		50,0	50,0	50,0	50,0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	-9,5	40,5	90,5	140,5	190,5
		Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres					
		(Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Stellenplan 2019 und 2020

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmer

Teil C: Zusammenstellung

Haushaltsplan für die Jahre 2019 und 2020 der Gemeinde Selters (Taunus)

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2019/2020	Zahl der Stellen n.d. Stellenplan 2017/2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									einf. Dienst
		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 2019/2020				1								1						2			
Stellenplan 2017/2018				1								1							2		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen				1								1								2	

Haushaltsplan für die Jahre 2019 und 2020 Gemeinde Selters (Taunus)

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und Sonderregelungen																	Arbeit- nehmer zusammen 2019/2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017/2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	S11b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	1				
01 111 1	Aufg. Gemeindeorgane									1									1	1	1	
01 111 2	Hauptverwaltung			1						1	1								3	3,25	3,25	
01 111 3	Finanzverwaltung					1				1	2	0,75	2/3						5,42	5,75	5,75	
01 111 4	Bauhof									1		1		10					12	11	11	
01 111 5	Einrichtung gesamte Verwaltung													0,75					0,75	0,75	0,75	
02 122 1	Ordnungsaufgaben					1													1	1	1	
02 122 2	Aufgaben Meldeamt / Standesamt										1			0,75					1,75	1,5	1,5	
06 362 2	Jugendpflege						1												1	1	1	
08 424 3	Freibad											1							1	1	1	
10 521 1	Bauverwaltung				1	2/3				1			2/3						3,33	3	3	
13 555 2	Forstwirtschaftliche Unternehmen							1											1	1	1	
Stellenplan 2019/2020				1	1	2,66	1	1		4	5	2	1,42	11,42	0,75				31,25			
Stellenplan 2017/2018				1	1	3	1	1		9		3		10,25	1					30,25		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen				1	1	3	1	1		9		3		10,25	1						30,25	

Haushaltsplan für die Jahre 2019 und 2020 der Gemeinde Selters (Taunus)

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019/2020			Zahl der Stellen 2017/2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	
011111	Aufg. Gmd-organe	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
011112	Hauptverwaltung		3	3		3,25	3,25		3,25	3,25	
011113	Finanzverwaltung		5,42	5,42		5,75	5,75		5,75	5,75	
011114	Bauhof		12	12		11	11		11	11	
011115	Einrichtung ges. Verwaltung		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75	
021221	Ordnungsaufgaben		1	1		1	1		1	1	
021222	Aufg. Meldeamt/Standesamt	1	1,75	2,75	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5	
063622	Jugendpflege		1	1		1	1		1	1	
084243	Freibad		1	1		1	1		1	1	
105211	Bauverwaltung		3,33	3,33		3	3		3	3	
135552	Forstwirtschaftliche Unternehmen		1	1		1	1		1	1	
	Insgesamt:	2	31,25	33,25	2	30,25	32,25	2	30,25	32,25	

Haushaltsplan für die Jahre 2019 und 2020 der Gemeinde Selters (Taunus)

Vermerke, Sonstiges, Erläuterungen

Anzahl	Tätigkeit	Eingruppierung	Stunden/Woche	Teilhaushalt
1	Reinigungskraft Außenstelle Eisenbach und Altenbegegnungsstätte	VKA 2	5	01 111 3 05 315 1
1	Reinigungskraft Außenstelle Münster und	VKA 2	10	01 111 3
1	Auszubildende ab 01.08.2016 (Verwaltung)			01 111 5
1	Auszubildende ab 01.08.2018 (Verwaltung)			01 111 5
1	Auszubildende ab 01.08.2020 (Verwaltung)			01 111 5
3	Reinigungskräfte Rathaus Niederselters	VKA 2	je 10	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	7	08 424 2
1	Hausmeister Haustrunk	VKA 2	7	15 573 43
1	Bauhof (Leeren der Mülleimer)	VKA 2	6	01 111 4
1	Reinigungsarbeiten Mineralbrunnen	VKA 1	8	15 573 1

Veränderungen gegenüber Vorjahr bzw. Nachtrag

Stelle	bisher	neu	Bemerkungen
Teil B: Arbeitnehmer			
01 111 1 Aufg. Gemeindeorgane	1 Stelle E 9	1 Stelle E 9a	aufgrund neuer Entgeltordnung
01 111 2 Hauptamt	2 Stellen E 9	1 Stelle 9a 1 Stelle 9b	aufgrund neuer Entgeltordnung aufgrund neuer Entgeltordnung
01 111 2 Hauptamt	0,25 Stelle E 5	--	Verschiebung in 02 122 2 - Meldeamt
01 111 3 Finanzverwaltung	2 Stellen E 11	1 Stelle E 11	Verschiebung 1 Stelle in 10 521 1 - Bauverwaltung
01 111 3 Finanzverwaltung	3 Stellen E 9	2 Stellen E 9a 1 Stelle E 9b	aufgrund neuer Entgeltordnung aufgrund neuer Entgeltordnung
01 111 3 Finanzverwaltung	0,75 Stelle E 6	0,75 Stelle E 7	aufgrund neuer Entgeltordnung (Stellenbewertung)
01 111 3 Finanzverwaltung	--	2/3 Stelle E 6	2/3 Stelle aus Bauverwaltung 2/3 Stelle neu
01 111 4 Bauhof	1 Stelle E 9	1 Stelle E 9b	aufgrund neuer Entgeltordnung
01 111 4 Bauhof	9 Stellen E 6	10 Stellen E 6	1 zusätzliche Stelle
02 122 2 Aufg. Meldeamt/Standesamt	1 Stelle E 9	1 Stelle E 9a	aufgrund neuer Entgeltordnung
02 122 2 Aufg. Meldeamt/Standesamt	0,5 Stelle E 6	0,75 Stelle E 6	0,25 Stelle aus Hauptamt (von E 5 in E 6)
10 521 1 Bauverwaltung	1 Stelle E 9	1 Stelle E 9b	aufgrund neuer Entgeltordnung
10 521 1 Bauverwaltung	--	2/3 Stelle E 11	1 Stelle aus Finanzverwaltung 1/3 Stelle Rest
10 521 1 Bauverwaltung	1 Stelle	2/3 Stelle	aufgrund neuer Entgeltordnung 1/3 Stelle Rest

Vermerke, Sonstiges, Erläuterungen

Bauhof	6 Stunden	Leeren der Mülleimer
Auszubildende/r ab 01.08.2020	1	Verwaltungsfachangestellte/r

Anlagen

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.913	2.296	2.922	3.341
1.3 Zweckgebundene Rücklagen				
1.4 Sonderrücklagen				
1.4.1 Stiftungskapital				
1.4.4 Sonstige Rücklagen				
Summe der Rücklagen	1.913	2.296	2.922	3.341
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.698 109	1.711 114	1.753 119	1.798 124
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	362	366	371	375
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen				
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				
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	15	12	8	8
2.9 Sonstige Rückstellungen	102	95	88	81
Summe der Rückstellungen	2.177	2.184	2.220	2.262

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.913	2.296	2.922	3.341
1.3 Zweckgebundene Rücklagen				
1.4 Sonderrücklagen				
1.4.1 Stiftungskapital				
1.4.4 Sonstige Rücklagen				
Summe der Rücklagen	1.913	2.296	2.922	3.341
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.698 109	1.711 114	1.753 119	1.798 124
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	362	366	371	375
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterteitarbeit und ähnlichen Maßnahmen				
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				
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	15	12	8	8
2.9 Sonstige Rückstellungen	102	95	88	81
Summe der Rückstellungen	2.177	2.184	2.220	2.262

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	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	1.116	870	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 Fraktion CDU	504	504	504	339	
2.2 Fraktion SPD	216	216	216	216	
2.3 Fraktion FWS	216	216	216	165	
2.4 Fraktion UWE	180	180	180	150	
	Jahresbeträge				
	20.. EUR	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 31.12.2002	8.626
-	nach der Fortschreibung am 31.12.2003	8.666
-	nach der Fortschreibung am 31.12.2004	8.661
-	nach der Fortschreibung am 31.12.2005	8.588
-	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

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

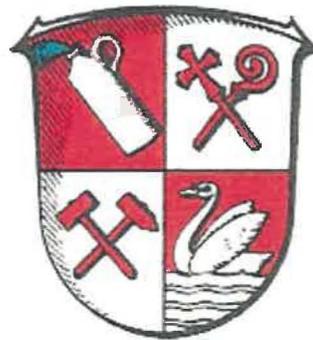
Mitgliedschaften der Gemeinde Selters (Taunus) im Jahr 2018

1. Bund Deutscher Schiedsmänner	163,00 €
2. Deutsche Gesellschaft für Badewesen e.a.	410,00 €
3. Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Hessen e.V.	25,00 €
4. Fachverband Hessischer Standesbeamter	130,00 €
5. Fachverband Kommunalen Kassenverwalter	50,00 €
6. Feldwegeunterhaltungsverband Oberlahn	1.500,32 €
7. Förderverein MPS Goldener Grund	150,00 €
8. Hessischer Städte- und Gemeindebund - Umlage Freih.-vom-Stein-Institut	638,64 €
9. Hessischer Städte- und Gemeindebund - Verbandsumlage	10.138,41 €
10. Hessischer Verwaltungsschulverband - Verbandsumlage	1.096,42 €
11. Hessischer Waldbesitzerverband e.V.	980,10 €
12. Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen (KAV)	718,01 €
13. Kreisfeuerwehrverband Limburg-Weilburg	1.167,92 €
14. Kreismusikschule	1.764,00 €
15. Kreisverkehrswacht	80,84 €
16. Kreisvolkshochschule	2.101,84 €
17. Kriminalprävention Limburg	200,00 €
18. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (SV für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau)	7.414,82 €
19. Naturlandstiftung Hessen e.V.	30,00 €
20. PEFC Deutschland e.V.	215,91 €
21. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	30,00 €
22. Taunus Touristik Service e.V.	2.787,05 €
23. Tierschutzverein Limburg	30,68 €
24. Verband der Kommunalen Wahlbeamten in Hessen e.V.	60,00 €
25. Verein für Nassauische Alterumskunde	25,00 €
26. Wirtschaftsförderung GmbH LEADER-Region LM-Diez	50,00 €
27. Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität	kostenlos

Gemeinde

Selters (Taunus)

Landkreis Limburg-Weilburg



Produktbuch

2019-2020

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	Ilse Jung, Leiterin Hauptamt		
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien und deren Mandatsträger • Führung und Steuerung der Verwaltung • Fortführung der örtlichen Regelwerke (Ortsrecht)
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Sitzungsdienst • Beratung über Vorlagen – Anträge in Sitzungen • fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe • repräsentative Aufgaben
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung • Mitglieder von Gemeindevorstand / -vertretung, Ausschüssen, Fraktionen und Ortsbeiräte • Bürgermeister • Allgemeinheit • Medien • Öffentlichkeit
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • HGO • Hauptsatzung • Geschäftsordnung • Kontrolle der Verwaltung • Beschlüsse der Gremien • Politische Willensbildung

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input type="checkbox"/>	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	Ilse Jung, Leiterin Hauptamt Gudrun Möbs, Leiterin Personalamt Michael Urbanke, Hauptamt		
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation und Gliederung der Verwaltung • Personal- und Rechtsangelegenheiten (Stellenplan) • Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin • Öffentlichkeitsarbeit • Sitzungsdienst • Einladungen • Protokoll
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge der Verwaltungsführung • Organisation • Personalangelegenheiten • Aus- und Fortbildung • Versicherungsangelegenheiten
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung • Gemeindeorgane
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt und Sicherung eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben, Angebote und Leistungen

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input type="checkbox"/>	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 Sabin Görz, Finanzverwaltung Michael Gros, Bauamt (Grundstücke) Sabrina Roth, Kassenleiterin Marina Vlegels, Gemeindekasse			
Empfänger des Produkts	x	intern	x	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> Abwicklung aller finanztechnischen und haushaltsrechtlichen Aufgaben
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Verwaltung Gemeindeorgane Bevölkerung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> 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	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Ausführung gemeindlicher Aufgaben
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Bevölkerung • Verwaltung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung kommunaler Gebäude und Flächen • Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	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	Ilse Jung, Leiterin Hauptamt Michael Urbanke, Hauptamt			
Empfänger des Produkts	x	intern	x	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • technische Ausstattung • EDV • interne Personalangelegenheiten • Öffentlichkeitsarbeit
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung der nötigen Ausstattung zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben • Hardware, Software und Lizenzen • Poststelle • Personalrat
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • gesamte Verwaltung • Bevölkerung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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	Ilse Jung, Leiterin Hauptamt Nils Hartmann, Leiter Ordnungsamt Michael Urbanke, Hauptamt			
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Wahlen
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Ausführung der Wahlgesetze
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Bürger/innen • Wahlberechtigte • Statistische Ämter
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen • ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input type="checkbox"/>	freiwillig
-----------------	-------------------------------------	------------	--------------------------	------------

Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Ordnungsaufgaben
Zugehörige Kostenstelle/n	0212210	Ordnungsaufgaben
	0212211	Obdachlosenhilfe
	0212212	Ordnungsamt
	0212213	Schiedsgericht
	0212214	Ortsgericht

Produktverantwortliche/r	Nils Hartmann, Leiter Ordnungsamt Reinhard Pfaff, Standesbeamter Dagmar Ries, Ordnungsamt u. Standesbeamtin		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Verkehrsteilnehmer • Wohnungslose • Gewerbetreibende • Gaststätten
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input type="checkbox"/>	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 Jennifer Hartmann, Einwohnermeldeamt Dagmar Ries, Ordnungsamt u. Standesbeamtin Reinhard Pfaff, Standesbeamter		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge • Ausweiswesen • Lohnsteuerwesen • Einbürgerungen
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben des Meldewesens • Pass- und Personalausweisangelegenheiten • Führungszeugnisse • Lohnsteuerkarten • Personenstandswesen
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • andere Behörden
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • schnellstmögliche Bearbeitung aller o. a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte und Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input type="checkbox"/>	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	Ulrich Stath, Gemeindebrandinspektor Christoph Schneider, Leiter Finanzverwaltung Nils Hartmann, Leiter Ordnungsamt			
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben des Brandschutzes • Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren 			
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Brandbekämpfung • Maßnahmen zur Brandverhütung • Befreiung von Personen und Tieren • Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen • Brandschutzerziehung • Aufstellung von Brandsicherheitswachen 			
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Menschen • Sachwerte • Tiere • Umwelt • Natur 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Brandeinsätze je 1.000 Einwohner • Kostendeckungsgrad Brandschutz • Gesamtkosten je Einwohner • Hilfeleistung je 1.000 Einwohner • Anzahl Fehleinsätze in % 			
Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich		freiwillig

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

Produktverantwortliche/r	Ulrich Stath, Gemeindebrandinspektor Christoph Schneider, Leiter Finanzverwaltung Nils Hartmann, Leiter Ordnungsamt		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben des Katastrophenschutzes • Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zum Katastrophenschutz • Befreiung von Personen und Tieren • Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen • Brandschutzerziehung • Aufstellung von Brandsicherheitswachen
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Menschen • Sachwerte • Tiere • Umwelt • Natur
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input type="checkbox"/>	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	Ilse Jung, Leiterin Hauptamt Heike Altmann, Vorzimmer Bürgermeister			
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Pflege und Aufbereitung der vorhandenen Archivalien • Sichtung und Auswertung der Archivalien für allgemeine und wissenschaftliche Anfragen und Veröffentlichungen
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Veröffentlichungen heimatkundlich relevanter Beiträge • Kooperation mit anderen Archiven (HHStAW, Heimatarchive) • Unterhaltung der Archivanlagen • Auskünfte bei familiengeschichtlichen Anfragen
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Schriftzeugnisse aus früheren Epochen für die Zukunft aufbewahren und sie auszuwerten • (Archiv = Gedächtnis der Gemeinde)

Rechtsgrundlage		hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	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	Ilse Jung, Leiterin Hauptamt Heike Altmann, Vorzimmer Bürgermeister		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Darstellung der Geschichte des Selterswassers und der Brunnenanlagen durch Dokumente, Urkunden, Schriftstücke und Gegenständen
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen der Gemeinde • Tagestouristen aus Deutschland und aus dem Ausland • Schulgruppen • Heimatvereine • Geschichtsvereine
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Darstellung der Bedeutung des Seltersbrunnens und seiner Geschichte für die Gemeinde Selters (Taunus), den Goldenen Grund und die Wirtschaftsgeschichte Deutschlands

Rechtsgrundlage		hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/> 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	Ilse Jung, Leiterin Hauptamt		
Empfänger des Produkts	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Kreismusikschule
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Mitgliedsbeitrag Kreismusikschule
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Kreismusikschule
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Information über die Angebote der Kreismusikschule

Rechtsgrundlage	hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	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	Ilse Jung, Leiterin Hauptamt		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Kreisvolkshochschule und Büchereien
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Mitgliedsbeitrag Kreisvolkshochschule • Verteilung der Programmhefte der Kreisvolkshochschule • Zuschuss Büchereien
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Kreisvolkshochschule • Büchereien
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt der Büchereien • Information über die Angebote der Kreisvolkshochschule

Rechtsgrundlage		hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/> 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	Heimatspflege
	0428111	Kirmes Niederselters
	0428112	Kirmes Eisenbach
	0428113	Kirmes Münster
	0428114	Kirmes Haintchen
	0428115	Kulturpflege
	0428116	Kulturzentrum

Produktverantwortliche/r	Ilse Jung, Leiterin Hauptamt Heike Altmann, Vorzimmer Bürgermeister Reinhard Pfaff, Standesbeamter		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Ausrichtung von Märkten • Pflege von Freundschaften • Bewirtschaftung des Kulturzentrums „Alte Kirche“ • sonstige Heimat- und Kulturpflege
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung und Bewirtschaftung der Festplätze und Gebäude • Vereinsförderung • Standgeld
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Vereine • Allgemeinheit
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt des Brauchtums • Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der Plätze und Gebäude

Rechtsgrundlage		hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/> 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	Ilse Jung, Leiterin Hauptamt		
Empfänger des Produkts		intern	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • allgemeine Förderung von Kirchen und Pfarrheime
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Zuschuss Unterhaltung der Pfarrheime sowie Unterstützung kirchlicher Aufgaben
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Kirchengemeinden
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des gesellschaftlichen Auftrags

Rechtsgrundlage		hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	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 Reinhard Pfaff, Standesbeamter Dagmar Ries, Ordnungsamt u. Standesbeamtin Ilse Jung, Leiterin Hauptamt sowie für die Seniorenarbeit: Nicole Hanauer-Friedrich, Jugendpflegerin			
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung baulicher Anlagen der Mittelpunktschule und Grundschule Haintchen • Seniorenarbeit in Spiel und Geselligkeit
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • bauliche und betriebliche Unterhaltung der Einrichtungen • Unterstützung des Kreises als Schulträger • Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Ausflüge für Senioren
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Senioren der Gemeinde • Interessierte
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • schulische Versorgung • Knüpfen von Kontakten und Austausch untereinander • Teilnahme am gesellschaftlichen Leben

Rechtsgrundlage		hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	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 Ries, Ordnungsamt		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung von sozial Schwachen • Mitgliedsbeiträge
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Zuweisungen und Zuschüsse (Gegen unseren Willen, Hephata, Sternsinger...)
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • sozial Schwache
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Hilfsorganisationen

Rechtsgrundlage		hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/> 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	Nicole Hanauer-Friedrich, Jugendpflegerin Birgit Brandt, Schulsozialarbeiterin		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Jugendbildung, Jugendberatung • Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit • Kinder- und Jugendaktivitäten • Austausch mit der Partnergemeinde Mohlsdorf • arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit • Schulsozialarbeit
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern, Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene • Schüler/innen und Lehrer/innen • Vereine • Interessierte
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<input checked="" type="checkbox"/> 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
	0636522	Kindertagesstätte Eisenbach - Photovoltaikanlage

Produktverantwortliche/r	Ilse Jung, Leiterin Hauptamt Ellen Sandner, Steueramt Sabine Görz, Finanzverwaltung		
Empfänger des Produkts	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Bezuschussung von Kindertagesstätten und der Kinderkrippe anderer Organisationen
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Optimale Versorgung der Kinder
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Familien mit Kinder
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Familienentlastung, -unterstützung • Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf • aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Spiel- Bolzplätze und Skateranlagen
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Instandhaltung und Bewirtschaftung der Plätze und Spielgeräte
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder • Jugendliche
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung des ordnungsgemäße Zustandes zur Vermeidung von Gefahren • Sicherstellung des Angebots für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen

Rechtsgrundlage		hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/> 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	Nicole Hanauer-Friedrich, Jugendpflegerin		
Empfänger des Produkts	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Zurverfügungstellung eines Raums zur Betreuung eines selbstorganisierten Jugendraums für verantwortliche Jugendliche und junge Erwachsene
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder und Jugendliche ab 14 Jahren
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<input checked="" type="checkbox"/>	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	Ilse Jung, Leiterin Hauptamt Heike Altmann, Vorzimmer Bürgermeister		
Empfänger des Produkts	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der ortsansässigen sporttreibenden Vereine, Gruppen und Verbände
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Investitionszuschüsse • Zuschüsse der Jugendarbeit • sonstige Unterstützung
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Vereine • Gruppen • Verbände
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung und Förderung der sportlichen Vereinsaktivität

Rechtsgrundlage	hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Sportplätze
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Pflege der Plätze, Investitionszuschüsse
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Sportvereine • Allgemeinheit
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Sportplätze

Rechtsgrundlage		hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig
-----------------	--	------------	--

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

Produktverantwortliche/r	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt Michael Gros, Bauamt		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Sporthalle
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude • Einnahmen aus Vermietung der Räumlichkeiten, Geräte und Ausstattung
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Mittelpunktschule Goldener Grund • Einwohner/innen • Sporttreibende • Allgemeinheit
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt Michael Gros, Bauamt Sabrina Roth, Kassenleiterin Marina Vlegels, Gemeindekasse		
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung und baulich-technische Unterhaltung
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • bauliche Unterhaltung • technische Instandhaltung
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Vereine • Tourismus
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Freizeitgestaltung und Sportförderung • Gesundheitserhaltung

Rechtsgrundlage		hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	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	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt Anna Morgenstern, Bauamt Michael Gros, Bauamt		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • räumliche Ordnung und Entwicklung
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Flächennutzungsplan • Bebauungspläne • Landschafts- und Grünordnungspläne • besonderes Städtebaurecht
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Grundstückseigentümer • zuzugswillige Personen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • geordnete bauliche Entwicklung der Gemeinde • Ausweisung von Bauland

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input type="checkbox"/>	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	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt Anna Morgenstern, Bauamt Michael Gros, Bauamt		
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • räumliche Ordnung und Entwicklung
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Grundstückseinteilungen und -vereinigungen • Grundstücksvermessungen • Flächennutzungsplan • Bebauungspläne • Landschafts- und Grünordnungspläne • besonderes Städtebaurecht
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Grundstückseigentümer • Einwohner/innen • zuzugswillige Personen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Flächendokumentation und geordnete Flächenbildung • geordnete bauliche Entwicklung der Gemeinde • Ausweisung von Bauland

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input type="checkbox"/>	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	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt Anna Morgenstern, Bauamt Michael Gros, Bauamt			
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • räumliche Ordnung und Entwicklung
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Flurbereinigung • Baulandumlegung • vereinfachte Umlegung
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Landwirtschaft • Grundstückseigentümer
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Schaffung wirtschaftlicher Flächengrößen • Schaffung von Baugrundstücken

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	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	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt Anna Morgenstern, Bauamt Michael Gros, Bauamt essica Fischer, Bauamt		
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung, Ausführung und Überwachung baurechtlicher Vorschriften • Datenverarbeitungskosten Allgemeines Liegenschaftskataster (ALK) und Allgemeines Liegenschaftsbuch (ALB)
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Stellungnahme Bauanträge • Bauberatung • Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster • Software-Wartungskosten für ALK und ALB
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • zuzugswillige Personen • Bauantragsteller • Verwaltung (hier Bauamt)
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • kurzfristige Bearbeitung von Bauanträgen und Anfragen • Beratung von Antragstellern und Eigentümern • Sicherstellung der korrekten und aktuellen Daten, insbesondere für Aufgaben des Bauamtes

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input type="checkbox"/>	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	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt Anna Morgenstern, Bauamt Michael Gros, Bauamt Jessica Fischer, Bauamt		
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung und Ausführung baurechtlicher Verfahren • Kontrolle und Überwachung baurechtlicher Vorschriften
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Straßenbenennung • Hausnummerierung • Unterstützung Bauaufsichtsbehörde (Kreis)
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Grundstückseigentümer
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung baurechtlicher Vorgaben • übersichtliches Gemeindegebiet

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input type="checkbox"/>	freiwillig
-----------------	-------------------------------------	------------	--------------------------	------------

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

Produktverantwortliche/r	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt Anna Morgenstern, Bauamt Michael Gros, Bauamt Jessica Fischer, Bauamt		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Ortskernsanierung • Erstellen von Baugebieten
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation Wohngebäude und Eigentumssituation • Erhaltung alter Bausubstanz • Sanierungs-, Restaurierungssatzung • Ankauf von Grundstücken zur Erstellung von Baugebieten • Abwicklung der Kaufverträge • Erträge aus Bauplatzverkäufen
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Grundstückseigentümer (Erben) • Zuzugswillige • Bauwillige • Einwohner/innen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung der Ortskerne • Sicherung des Angebots an Bauplätzen und Wohnraum

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input type="checkbox"/>	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	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt Anna Morgenstern, Bauamt			
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung von Denkmälern und unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Instandhaltung und Bewirtschaftung „Alte Schule“ • „Brunnencafé“ • Rathaus • sonstiger Denkmalschutz und Pflege
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Vereine
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung von Denkmälern und unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	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	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt Ilse Jung, Leiterin Hauptamt		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Konzessionsabgaben Elektrizität
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Zahlung von Konzessionsabgaben • Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Versorger • Nutzer
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Versorgung mit Elektrizität

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input type="checkbox"/>	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	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt Ilse Jung, Leiterin Hauptamt		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Konzessionsabgaben Gas
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Zahlung von Konzessionsabgaben • Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Versorger • Nutzer
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Versorgung mit Gas

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input type="checkbox"/>	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	Wasserversorgungsbauten
	-	
	1153356	

Produktverantwortliche/r	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt Anna Morgenstern, Bauamt Michael Gros, Bauamt Jessica Fischer, Bauamt		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • gemeindliches Wasserleitungsnetz
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu- und Ausbau des Wassernetzes
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Schaffung und Erhaltung von Wasserleitungen • Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands des Wassernetzes • Gewährleistung der Versorgung mit Frischwasser

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Abfallbeseitigung
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Verkauf von Müllsäcken • Entsorgung von Sonderabfällen • Anteil an Containern • Verwaltung Containerstandorte • Ausgabe von Abfallkalendern
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Allgemeinheit • Abfallwirtschaftsbetrieb
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt der Sauberkeit und Ordnung auf dem Gemeindegebiet

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input type="checkbox"/>	freiwillig
-----------------	-------------------------------------	------------	--------------------------	------------

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

Produktverantwortliche/r	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt Anna Morgenstern, Bauamt Michael Gros, Bauamt Jessica Fischer, Bauamt		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • gemeindliches Abwassernetz
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu- und Ausbau des Abwassernetzes • Abgabe an Abwasserverbände Goldener Grund und Mittlere Ems
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Abwasserverband Goldener Grund und Mittlere Ems
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Schaffung und Erhaltung von Abwasserleitungen • Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands des Abwassernetzes • Gewährleistung der gerechten Beseitigung von Abwasser

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input type="checkbox"/>	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	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt Anna Morgenstern, Bauamt Michael Gros, Bauamt Jessica Fischer, Bauamt		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • gemeindliches Infrastrukturvermögen
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege und Plätze • Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehallen
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Grundstückseigentümer
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur • Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands • Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input type="checkbox"/>	freiwillig
-----------------	-------------------------------------	------------	--------------------------	------------

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

Produktverantwortliche/r	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt Michael Gros, Bauamt		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Beleuchtung der gemeindlichen Straßen
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • anteilige Instandhaltungs-, Material- und Bewirtschaftungskosten an Süwag
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Allgemeinheit • Verkehrsteilnehmer • Süwag
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beleuchtung der gemeindlichen Straßen • Wahrung der Verkehrssicherheit

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigung der Straßen im Gemeindegebiet • Winterdienst
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken • Winterdienst
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Verkehrsteilnehmer • Grundstückseigentümer
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands • kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen • Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung gemeindlicher Parkplätze
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Material und Instandhaltung für die Parkplätze • Park & Ride
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der oben genannten Parkplätze

Rechtsgrundlage	hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	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 Ries, Ordnungsamt		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Vorhalten von Fahrplänen • Mitgliedsbeiträge
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellen von Fahrplänen • Mitgliedschaft LNG (Lokale Nahverkehrsgesellschaft)
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Fahrgäste des ÖPNV
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung des ÖPNV

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	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 Benjamin Zabel, Leiter Bauamt		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung öffentlicher Park- und Gartenanlagen
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Grün- und Freiflächenpflege • Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Einwohner/innen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt des öffentlichen Grün- und Erholungsflächen

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Einrichtungen
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • bauliche Unterhaltung • Vermietungen
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Freizeitstätte

Rechtsgrundlage		hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	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	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt		
Empfänger des Produkts	intern	x	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung und Verpachtung Wasserläufe
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Material und Instandhaltung der Wasserläufe • Fischereipacht
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Angelverein
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe • Bestattungswesen
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsflächen und Leichenhallen • Bereitstellung und Vergabe von Gräbern • Gebührenfestsetzung • Überwachung der Nutzungsrechte hinsichtlich Dauer und Verlängerung
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Angehörige • Bestattungsunternehmen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Kostendeckung

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input type="checkbox"/>	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	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt		
Empfänger des Produkts	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen • Jagdpacht • Flurbereinigung
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Material und Instandhaltung der Feld- und Wirtschaftswege • Anteil Jagdpacht
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Jagdgenossenschaft
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt der Feldwege und des Landschaftsbildes

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung, Pflege, Bewirtschaftung und Aufforstung der gemeindlichen Waldflächen • Pflege und Unterhaltung von Wanderwegen • Verkauf von Holzeinschlag
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Naturschutzverbände • Natur- und Landschaftsbehörden • Forstbewirtschafter
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung artenreicher, ökologisch wertvoller Waldflächen • Sauberhaltung des Waldes • ortsnahe Versorgung der Bürger/innen mit Erholungsräumen • nachhaltige Waldbewirtschaftung

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig
-----------------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------	------------

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

Produktverantwortliche/r	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt		
Empfänger des Produkts	intern	x	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Aktionen zum Umweltschutz
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Aktion saubere Landschaft
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Menschen • Tiere • Natur • Umwelt
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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	Ilse Jung, Leiterin Hauptamt		
Empfänger des Produkts	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • allgemeine Wirtschaftsförderung
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • evtl. neue Wirtschaftsförderungen und Leistungsunterstützungen
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinde • wirtschaftliche Unternehmen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Wirtschaft

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	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	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt Mirko Matthäi, Leiter Bauhof Ricardo Schwarz, stv. Leiter Bauhof sowie für die Räumlichkeiten: Heike Altmann, Vorzimmer Bürgermeister			
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung und Betrieb Mineralbrunnen
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • baulich-technische Unterhaltung und Betrieb • Bereitstellung „Haustechnik“ • Vermietung der Räumlichkeiten • Vermarktung der Angebote des Mineralbrunnens
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Tourismus
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • „Gesundheitsförderung“ • historische Sicherung und Darstellung

Rechtsgrundlage		hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	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	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt, sowie für die Räumlichkeiten: TV Münster 1902 e. V.		
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung und Betrieb der Mehrzweckhalle
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Objektversicherung • Abschreibung, Auflösung Sonderposten • Vermietung durch TV Münster 1902 e. V.
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Vereine • Einwohner/innen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Versamlungsstätte • Sportstätte • gesellschaftliche Begegnungsstätte

Rechtsgrundlage	<input type="checkbox"/>	hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	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	Ilse Jung, Leiterin Hauptamt Heike Altmann, Vorzimmer Bürgermeister		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung des Weihnachtsmarkte • Bereitstellung der Standplätze • Planung und Durchführung von diversen Veranstaltungen in der Gemeinde
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse der gemeindlichen Gremien • vorbereitende, organisatorische Arbeiten • Planung und Durchführung von Veranstaltungen
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Besucher • Schausteller • Händler • Vereine • Gruppierungen • private Unternehmen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung von Vereinen und Gruppierungen • Förderung der heimischen Wirtschaft • Repräsentation der Gemeinde durch Veranstaltungen für Einwohner/innen

Rechtsgrundlage		hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/> 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	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt Jessica Fischer, Bauamt		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Pachten von wirtschaftlichen Unternehmen • Produktion und Verkauf des gemeindlichen Haustrunks am Mineralbrunnen
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Plakattafeln im Gemeindegebiet • Wartung der Turmuhren • Bereitstellung des Haustrunks
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinde • wirtschaftliche Unternehmen • direkt angrenzende Ortschaften
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung wirtschaftlicher Unternehmen • Bereitstellung des Haustrunks

Rechtsgrundlage		hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/> 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	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt Ilse Jung, Leiterin Hauptamt		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Fremdenverkehr • Wirtschaftsförderung
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse der gemeindlichen Gremien • Fremdenverkehrswerbung
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Besucher
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Fremdenverkehrs

Rechtsgrundlage		hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/> 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 Sabine Görz, Finanzverwaltung		
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Ergänzung und Ausgleich der Steuerkraft • Schlüsselzuweisung
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindesteuern • Steuerbeteiligungen • Zuweisungen • Umlagen
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinde • Kreis • Land
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Aufgaben • bedarfsgerechte Verteilung und Zuführung finanzieller Mittel

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	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 Sabine Görz, Finanzverwaltung		
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Aufnahme von Krediten • Geldanlagen • Schuldendienst • Zinserträge
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Kreditbeschaffung • Ansparraten • Tilgung von Krediten • Zinsen von Krediten • Zinseinnahmen aus Geldanlagen
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Kreditinstitute • öffentliche Institutionen (Gemeinde, Land, Bund)
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge • Realisierung eines ausgeglichenen Haushalts

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig
-----------------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------	------------

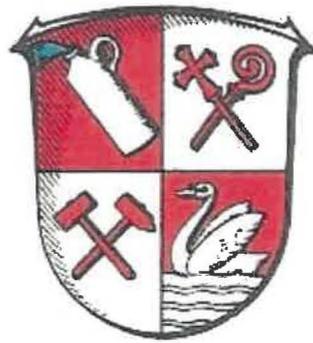
Einordnung in die Hierarchien		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	166131	Abwicklung der Vorjahre
Zugehörige Kostenstelle/n	1661310	Abwicklung der Vorjahre

Produktverantwortliche/r	Christoph Schneider, Leiter Finanzverwaltung Sabine Görz, Finanzverwaltung		
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Buchungen zum Abschluss eines Haushaltsjahres • Ausgleich von Fehlbeträgen
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • sämtliche Buchungen zum haushalts- und kassentechnischen Jahresabschluss
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung • Haupt- und Finanzausschuss
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Haushaltsausgleich • korrekter Jahresabschluss

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input type="checkbox"/>	freiwillig
-----------------	-------------------------------------	------------	--------------------------	------------

Haushaltssicherungskonzept



der
Gemeinde Selters (Taunus)

zum Haushaltsplan
der Haushaltsjahre

2019 / 2020

Die Gemeinde Selters (Taunus) wird von der Möglichkeit - im Rahmen der Hessenkasse eine einmalige Verrechnung der bis Ende 2018 nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital gem. § 25 Abs. 3 GemHVO vorzunehmen - im Jahresabschluss 2018 Gebrauch machen.

