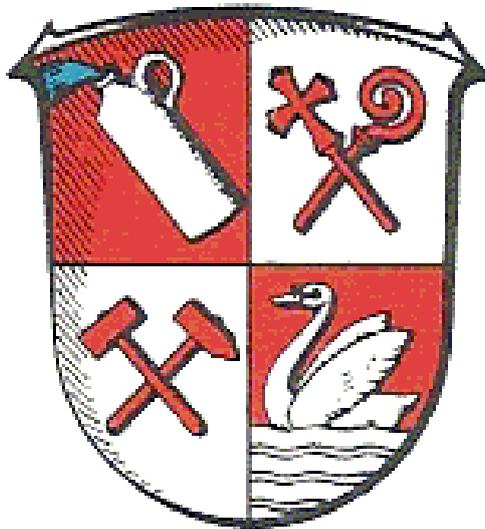


Gemeinde
Selters (Taunus)

Landkreis Limburg-Weilburg



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2022

Inhaltsübersicht

Haushaltsplan 2022

Abschnitt	Bezeichnung	Seite
Inhaltsübersicht	Haushaltsplan 2022	3
Übersicht Produkte	Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen	5
	Produkt- und Kostenstellenplan	7
Vorbericht	Vorbericht	15
Budgetierungsrichtlinien	Budgetierungsrichtlinien	47
	Übersicht über die Budgets	53
Finanzstatusbericht	Finanzstatusbericht	55
Haushaltssatzung	Haushaltssatzung	85
Haushalt	Gesamtergebnisplan	91
	Gesamtfinanzplan	93
	Investitionsprogramm	95
	Teilergebnisplan / Teilfinanzplan	101
	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	217
Stellenplan	Stellenplan	229
Anlagen	Übersicht Verbindlichkeiten	243
	Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	245
	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel	247
	Statistische Angaben	249
	Mitgliedschaften im Jahr 2020	251
Produktbuch	Produktbeschreibungen	253

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)

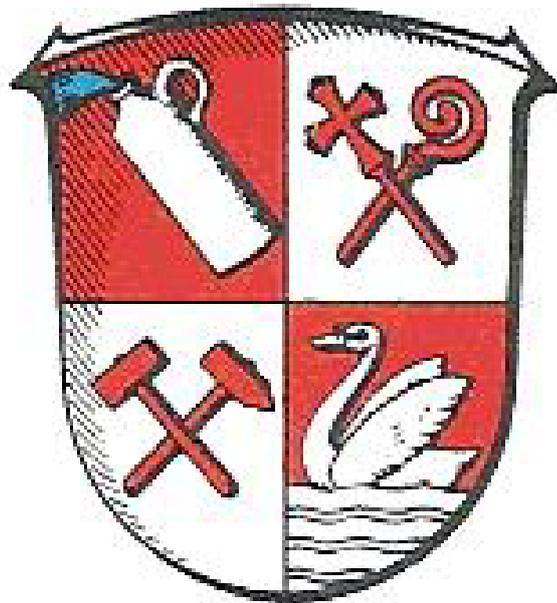
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	
01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1 Aufgaben der Gemeindeorgane	0111110 Gemeindeorgane 0111111 Bürgermeister/Vorzimmer 0111112 Gemeindevertretung 0111113 Ausschüsse 0111114 Gemeindevorstand 0111115 Kommissionen 0111116 Ortsbeiräte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

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

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle		
12 Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV	541 Gemeindestraßen	1 Straßen, Wege, Plätze	1254110 Straßen, Wege, Plätze		
		2 Straßenbeleuchtung	1254120 Straßenbeleuchtung		
		1 Straßenreinigung / Winterdienst	1254510 Straßenreinigung / Winterdienst		
		1 Parkplätze	1254610 Parkplätze		
		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
1 Wasserläufe / Wasserbau	1355210 Wasserläufe, -bau				
1 Friedhofsverwaltung	1355310 Friedhöfe 1355311 Friedhof Niederselters 1355312 Friedhof Eisenbach 1355313 Friedhof Münster 1355314 Friedhof Haintchen				
1 Förderung Land- und Forstwirtschaft	1355510 Förderung Land- und Forstwirtschaft 1355511 Wirtschaftswege 1355512 Flurbereinigung				
2 Forstwirtschaftliche Unternehmen	1355520 Forstwirtschaftliche Unternehmen				
1 Umweltschutzmaßnahmen	1456110 Umweltschutz				
14 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	1 Umweltschutzmaßnahmen	1456110 Umweltschutz		
		2 Wirtschaftsförderung	1557120 Wirtschaftsförderung		
15 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1 Mineralbrunnen	1557310 Mineralbrunnen 1557313 "Brunnencomptoir" Mineralbrunnen 1557314 Vermarktung Mineralbrunnen 1557315 "Seltrisa" Mineralbrunnen	
			2 Verwaltung Mehrzweckhalle	1557320 Mehrzweckhalle	
			3 Durchführung von Märkten	1557330 Weihnachtsmarkt 1557331 Veranstaltungen in der Gemeinde	
			4 Sonstige allgemeine Einrichtungen	1557340 Sonst. wirtschaftl. Unternehmen 1557341 Anschlagwesen 1557342 Turmuhren 1557343 Haustrunk	
				1557510 Fremdenverkehr	
		16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	1661110 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
				1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1661210 Sonst Finanzwirtschaft
1 Abwicklung der Vorjahre	1661310 Abwicklung Vorjahre				
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1661210 Sonst Finanzwirtschaft		
	613 Abwicklung der Vorjahre	1 Abwicklung der Vorjahre	1661310 Abwicklung Vorjahre		

**Vorbericht der
Gemeinde Selters (Taunus)
zum Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2022**



Inhalt

1.	Allgemeines	19
1.1.	Basisdaten der Gemeinde Selters (Taunus)	19
1.2.	Geographische Lage der Gemeinde Selters (Taunus) im Landkreis	19
1.3.	Rechtsgrundlagen	20
1.4.	Bestandteile eines doppischen Haushaltsplanes	20
1.5.	Produktplan, Teilhaushalte, Budgets	20
2.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	21
2.1.	Vorläufige Ergebnisrechnung 2020	21
2.2.	Vorläufige Finanzrechnung 2020	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 2021	27
4.	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022	28
4.1	Hebesätze und Gebührenhaushalte 2022	28
4.2	Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022	29
4.3	Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2022	31
4.3.1	Ansatz der wichtigsten Erträge in 2022	32
4.3.2.	Ansatz der erheblichen Aufwendungen in 2022	33
4.4	Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf (Erträge)	34
4.5	Die wichtigsten Umlagen im langfristigen Verlauf (Aufwendungen)	34
4.6	Gesamtsteuereinnahmen und Umlagen – Saldo (= Verbleib Gemeinde)	35
5.	Interne Leistungsverrechnung	35
5.1.	Internes Produkt Bauhof	35
6.	Stellenplan 2022	35
7.	Investitionsprogramm 2021 - 2025	36
7.1	Verlauf der Aus- und Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	38
8.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	38
8.1	Mittelfristige Ergebnisplanung (Beträge in 1.000 €)	39
8.2	Verlauf der Jahresergebnisse der mittelfristigen Ergebnisplanung	40
8.3	Mittelfristige Finanzplanung (Beträge in 1.000 €)	41
9.	Entwicklung der Schulden	42

10.	<i>Auswirkung der Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)</i>	43
10.1	<i>Erwartete Bevölkerungsentwicklung</i>	43
10.2	<i>Auswirkung auf die Erträge der Gemeinde Selters (Taunus)</i>	44
10.3	<i>Entwicklung der Pro-Kopf-Aufwendungen der Gemeinde Selters (Taunus)</i>	45
10.4	<i>Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Selters (Taunus)</i>	45
11.	<i>Ausblick in die Zukunft</i>	46

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	7.936 am 31.12.2020
Bevölkerungsdichte	205 Einwohner je km ²
Postleitzahl	65618
Vorwahlen	06483 (06475 Haintchen)
KFZ-Kennzeichen	LM (alternativ: WEL)
Gemeindeschlüssel	06 5 33 014
Gemeindegliederung	4 Ortsteile
Adresse der Verwaltung	Brunnenstraße 46, 65618 Selters (Taunus)
Webpräsenz	www.selters-taunus.de
Bürgermeister	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 Verordnung vom 30. Juli 2021 (GVBl. S. 498).

1.4. Bestandteile eines doppischen Haushaltsplanes

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

Der **Haushaltsplan** besteht aus

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

Der **Gesamthaushalt** besteht aus.

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

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

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

1. der Vorbericht
2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, mit dem zugrundeliegenden Investitionsprogramm
3. ein Haushaltssicherungskonzept
- entfällt für das Haushaltsjahr 2022 -
4. eine Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen
- entfällt für das Haushaltsjahr 2022 -
5. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen (Muster 4 und 5)
6. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 7
7. eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellt werden (Muster 6)
8. der letzte Jahresabschluss (im Vorbericht bzw. im HH-Druck)
9. der Finanzstatusbericht

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

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Ein- und Auszahlungen aus der 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 2020

2.1. Vorläufige Ergebnisrechnung 2020

In der folgenden Darstellung wird das in der Sitzung vom 19. Dezember 2018 beschlossene Planergebnis vom Haushaltsplan 2020 und den unterjährig gefassten Beschlüssen (APL/ÜPL) - somit der fortgeschriebene Ansatz - in Gegenüberstellung des vorläufigen Jahresergebnisses 2020, aufgezeigt.

Vorl. Ergebnisrechnung 2020 ohne ILV (Interne Leistungsverrechnung) Beträge in €

Ergebnisrechnung 2020 der Gemeinde Selters (Taunus)					
Selters (Taunus)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	728.743,71	463.120,00	459.563,12	-3.556,88
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.682.181,00	2.610.696,00	2.723.526,42	112.830,42
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	338.368,04	296.142,80	352.620,08	56.477,28
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.149.821,47	6.078.500,00	5.917.472,93	-161.027,07
06	Erträge aus Transferleistungen	393.041,95	336.000,00	360.266,08	24.266,08
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	4.715.706,13	4.970.550,00	5.258.714,88	288.164,88
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Invest.zuw.,-zuschüssen,-beiträgen	1.358.292,12	527.869,00	610.622,59	82.753,59
09	Sonstige ordentliche Erträge	255.218,79	207.671,00	229.790,64	22.119,64
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	16.621.373,21	15.490.548,80	15.912.576,74	422.027,94
11	Personalaufwendungen	-2.083.461,56	-2.210.665,00	-2.102.516,39	108.148,61
12	Versorgungsaufwendungen	-313.842,78	-280.951,00	-312.358,09	-31.407,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.370.369,72	-3.460.031,80	-3.677.957,88	-217.926,08
14	Abschreibungen	-1.501.812,48	-1.387.184,00	-1.560.466,30	-173.282,30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.180.736,22	-2.287.965,00	-2.311.053,47	-23.088,47
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.119.244,48	-5.401.870,00	-5.058.011,06	343.858,94
17	Transferaufwendungen	-66.150,55	-53.100,00	-110.492,88	-57.392,88
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.425,53	-6.414,00	-9.509,30	-3.095,30
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-15.644.043,32	-15.088.180,80	-15.142.365,37	-54.184,57
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	977.329,89	402.368,00	770.211,37	367.843,37
21	Finanzerträge	19.990,45	17.018,00	10.900,71	-6.117,29
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-257.472,67	-261.223,00	-225.626,33	35.596,67
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-237.482,22	-244.205,00	-214.725,62	29.479,38
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	739.847,67	158.163,00	555.485,75	397.322,75
25	Außerordentliche Erträge	921.642,15	703.129,00	334.465,57	-368.663,43
26	Außerordentliche Aufwendungen	-14.908,86	0,00	-114.830,69	-114.830,69
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	906.733,29	703.129,00	219.634,88	-483.494,12
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	1.646.580,96	861.292,00	775.120,63	-86.171,37

Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen (Pos. 10)

Die Veränderung der ordentlichen Erträge zwischen fortgeschriebenem Ansatz und Ergebnis begründen sich überwiegend durch die niedrigeren Einkommensteueranteile von ca. 360.000 € und rd. 157.000 € Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Bei der Schlüsselzuweisung war eine Mehreinnahme in Höhe von 270.000 € zu verzeichnen. Mehreinnahmen waren im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Wasser und Kanal) in Höhe von rd. 137.000 €.

Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19)

Die Gesamtminderung der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 54.000 € errechnet sich grob durch rd. 108.000 € Einsparungen bei den Personalaufwendungen. Rd. 217.000 € im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und rd. 173.000 € bei den Abschreibungen mussten mehr aufgewendet werden. Bei den Steueraufwendungen sind Minderaufwendungen in Höhe von rd. 344.000 € zu verzeichnen. Kreis- und Schulumlage mussten weniger gezahlt werden und eine Rückstellung in Höhe von rd. 226.000 € konnte aufgelöst werden.

Erläuterungen zum Finanzergebnis (Pos. 23)

Hier wurden rd. 35.000 € weniger an Zinsaufwendungen benötigt als geplant.

Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis (Pos. 27)

Die gebuchten Erträge begründen sich aus Bauplatzverkäufe in Niederselters und Eisenbach.

Die außerordentlichen Aufwendungen sind aufgrund der Verkäufe von Bauplätzen im Ortsteil Münster zu verzeichnen. Bei der Bewertung zur Eröffnungsbilanz wurden die veräußerten Bauplätze mit einem höheren Buchwert bilanziert, so dass hier „Verluste aus dem Abgang“ zu verzeichnen sind.

Das außerordentliche Ergebnis schließt dennoch positiv ab.

2.2. Vorläufige Finanzrechnung 2020

In der folgenden Darstellung wird das in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 19. Dezember 2018 beschlossene Plan-Finanzergebnis vom Haushaltsplan 2020 und den unterjährig gefassten Beschlüssen (APL/ÜPL) sowie den gebildeten Haushaltsresten - somit der fortgeschriebene Ansatz - in Gegenüberstellung des vorläufigen Jahresfinanzergebnisses 2020 nach dem Muster der direkten Finanzrechnung aufgezeigt, die mit dem Tagesabschluss der Gemeindekasse übereinstimmt.

Muster 16 Finanzrechnung –direkt– (Beträge in €)

Finanzrechnung 2020 der Gemeinde Selters (Taunus)					
Selters (Taunus)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.229,89	465.520,00	572.308,80	106.788,80
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.893.126,37	2.642.136,00	2.671.191,77	29.055,77
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	352.670,90	296.142,80	343.729,70	47.586,90
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	6.115.321,73	6.078.500,00	6.026.482,10	-52.017,90
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	365.042,83	336.000,00	394.093,58	58.093,58
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	4.401.837,36	4.970.550,00	5.574.641,81	604.091,81
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.114,49	17.018,00	18.041,04	1.023,04
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	475.807,13	207.221,00	364.081,97	156.860,973
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.501.150,70	15.013.087,80	15.964.570,77	951.482,97
10	Personalauszahlungen	-2.087.807,75	-2.210.665,00	-2.111.874,09	98.790,91
11	Versorgungsauszahlungen	-234.611,06	-230.942,00	-234.095,64	-3.153,64
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.502.430,80	-3.460.031,80	-3.867.133,04	-407.101,24
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-48.474,80	-53.100,00	-67.981,11	-14.881,11
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-2.168.998,07	-2.287.965,00	-2.272.557,14	15.407,86
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-5.101.469,14	-5.401.870,00	-5.271.868,02	130.001,98
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-265.977,20	-250.200,00	-217.459,60	32.740,40
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.n.a.Inv.tät.	-98.526,78	-6.324,00	-77.047,94	-70.723,94
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.508.295,60	-13.901.097,80	-14.120.016,58	-218.918,78
19	Zahlungsmittelübersch./-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	992.855,10	1.111.990,00	1.844.554,19	732.564,19
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.608.074,67	1.787.339,00	479.293,72	-1.308.045,28
21	Einz.Abg.v.Gegenst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ve	1.245.672,63	1.084.261,00	659.325,60	-424.935,40
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.853.747,30	2.871.600,00	1.138.619,32	-1.732.980,68
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-336.284,13	-1.613.281,00	-458.801,61	1.154.479,39
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.091.832,06	-1.942.560,95	-522.076,71	1.420.484,24
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-343.358,06	-1.246.839,25	-330.850,57	915.988,68
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.200,00	-5.200,00	-5.320,47	-120,47
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.776.674,25	-4.807.881,20	-1.317.049,36	3.490.831,84
29	Zahlungsmittelübersch./-fehlbetr.a.Inv.tätigk.	77.073,05	-1.936.281,20	-178.430,04	1.757.851,16
30	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelfehlbed.	1.069.928,15	-824.291,20	1.666.124,15	2.490.415,35
31	Einz.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	359.501,63	1.426.389,75	1.009.683,62	-416.706,13
32	Ausz.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-1.450.371,92	-752.355,00	-847.637,46	-95.282,46
33	Finanzm.übersch./-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.	-1.090.870,29	674.034,75	162.046,16	-511.988,59
34	Änderung Zahlungsmittelbestand Ende HH-Jahr	-20.942,14	-150.256,45	1.828.170,31	1.978.426,76
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufn. Kassenkredite)	10.885.229,74	0,00	4.532.400,95	4.532.400,95
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. Kassenkred.)	-10.922.294,12	0,00	-4.619.024,78	-4.619.024,78
37	Zahlungsmittelübersch./-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor	-37.064,38	0,00	-86.623,83	-86.623,83
38	Bestand an Zahlungsmitteln Beginn HH-Jahr	400.811,06	2.420.182,64	342.804,54	-2.077.378,10
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-58.006,52	-150.256,45	1.741.546,48	1.891.802,93
40	Bestand an Zahlungsmitteln Ende HH-Jahr	342.804,54	2.269.926,19	2.084.351,02	-185.575,17

Finanzmittelfluss der Verwaltungstätigkeit (Pos. 19)

Die **Mehreinzahlungen** von ca. **950.000 € (Pos. 09)** gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz begründen sich im Wesentlichen durch den positiven Effekt bei den Schlüsselzuweisungen und einer Kompensationszahlung für die Gewerbesteuer (**Pos. 06**) und dem höheren Mittelzufluss bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (**Pos. 01**).

Die **Mehrauszahlungen** von ca. **217.000 € (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. **35.000 €** 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. **1.308.000 € (Pos. 23)** gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz kommt u. a. durch noch nicht vereinnahmte Zuschüsse im Rahmen der Hessenkasse und auch Anliegerbeiträgen für Straßen im Gemeindegebiet zu Stande. Ebenfalls wurden vorgesehene Zuschüsse für die Anschaffung einer neuen Drehleiter noch nicht vereinnahmt.

Die **Minderauszahlungen** von ca. **3.490.000 € (Pos. 28)** gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind Baumaßnahmen in der Wasserversorgung, die noch nicht begonnen oder vollendet wurden. Ebenfalls waren hier Mittel für die Komplettsanierung einer Straße im Ortsteil Münster (Straße, Kanal, Wasser) vorgesehen, die noch nicht begonnen wurde.

Finanzmittelfluss der Finanzierungstätigkeit (Pos. 33)

Die **Mindereinzahlung** von ca. **416.000 € (Pos. 31)** betrifft im Wesentlichen die Aufnahme zweier Kredite von ca. **432.000 €**.

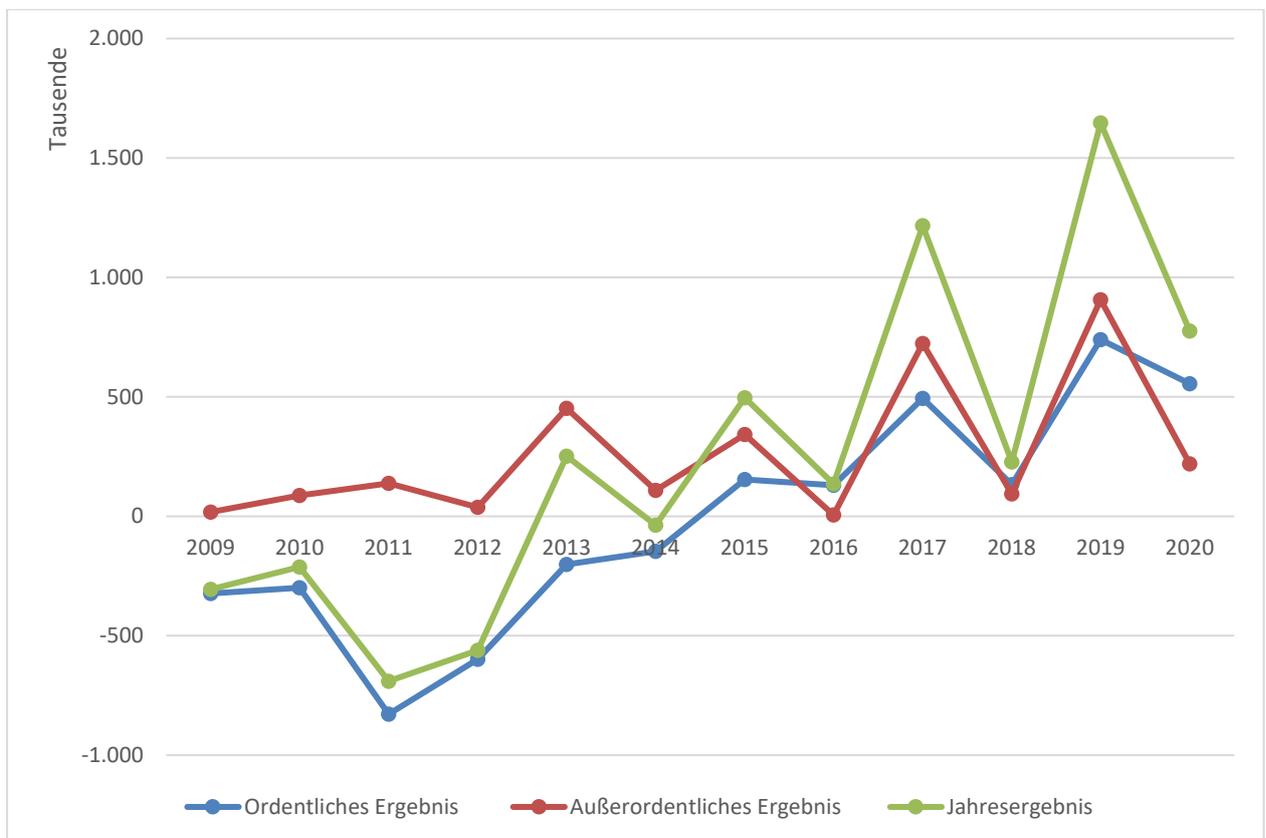
Die **Mehrauszahlung** von ca. **95.000 € (Pos. 32)** für die Tilgung kommt durch die vorab beschriebene Kreditaufnahme zu Stande. Die ursprünglich geplante Kreditaufnahme konnte in den vergangenen Jahren aufgrund von Einsparungen leicht gesenkt werden.

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 Auszahlungsmehrbetrag von insgesamt **86.648,83**.

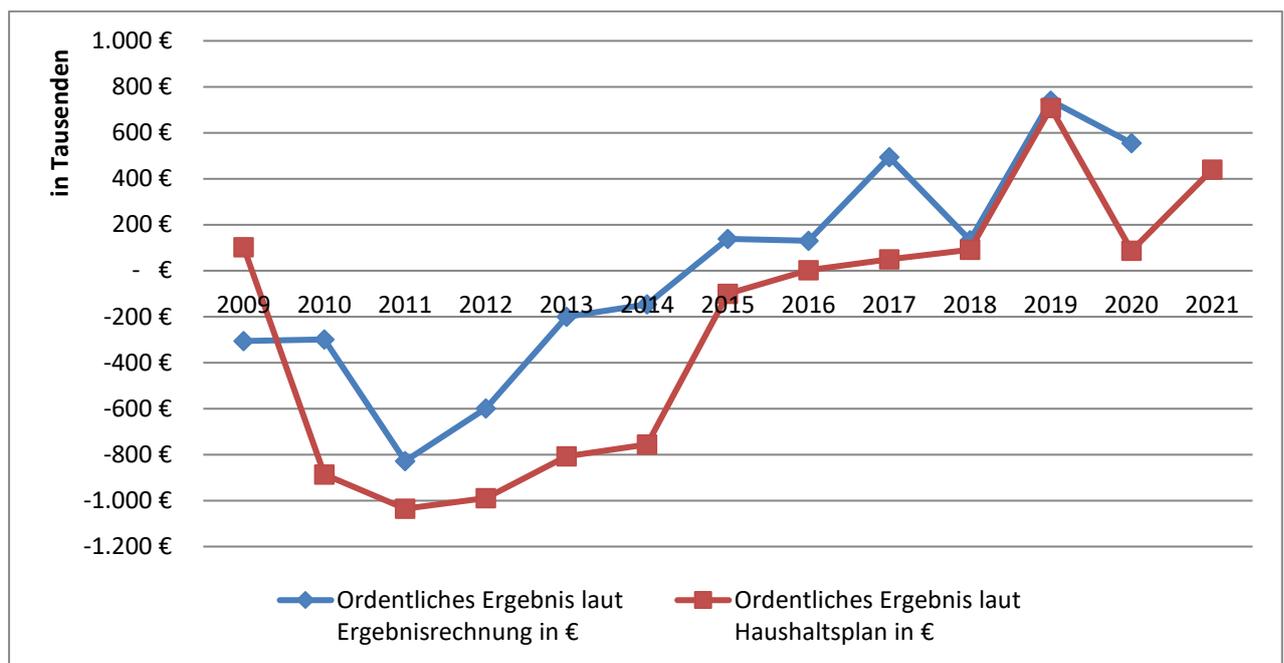
2.3. Verlauf der Jahresrechnungen seit 2009

Jahres- ergebnis	Ordentliches Ergebnis in €	Außerordentl. Ergebnis in €	Jahresergebnis in €
2009	-323.663,58	17.626,99	-306.036,59
2010	-299.243,84	86.820,96	-212.422,88
2011	-828.159,18	138.302,29	-689.856,89
2012	-598.772,66	37.641,11	-561.131,55
2013	-200.745,94	452.216,07	251.470,13
2014	-146.113,13	109.225,83	-36.887,30
2015	153.654,32	342.242,33	495.896,65
2016	129.959,78	5.367,44	135.327,22
2017	493.829,11	723.075,87	1.216.904,98
2018	132.710,53	94.478,20	227.188,73
2019	739.847,67	906.733,29	1.646.580,96
2020	555.485,75	219.634,88	775.120,63
Gesamt	-191.211,17	3.133.365,26	2.942.154,09



2.4. Vergleich Ansatz / Ist der ordentlichen Ergebnisse seit 2009

Jahr	Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in €	Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in €
2009	101.863	-306.036
2010	-886.630	-299.244
2011	-1.035.206	-828.159
2012	-988.661	-598.773
2013	-807.833	-200.746
2014	-755.497	-146.113
2015	-100.585	138.278
2016	1.905	129.960
2017	49.821	493.829
2018	91.159	132.710
2019	708.342	739.848
2020	86.778	555.485,75
2021	439.477	



3. Betrachtung des laufenden Haushaltsjahres 2021

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 17. Dezember 2020 mit dem folgenden Haushaltsvolumen beschlossen und mit Schreiben vom 16. Februar 2021 mit abschließender Bestätigungsmail vom 26. Februar 2021 seitens der Kommunalaufsicht des Landkreises Limburg-Weilburg genehmigt:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-16.128.575 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.689.098 €
mit einem Saldo von	-439.477 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-454.735 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	-454.735 €
mit einem Überschuss von	-894.212 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.006.709 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.614.031 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.945.806 €
mit einem Saldo von	-1.331.775 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.297.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.317.434 €
mit einem Saldo von	-19.934 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-345.000 €

Der Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 345.000 € lag aufgrund dessen vor, dass im Jahr 2020 Bauplätze im Ortsteil Münster veräußert wurden. Diese Veräußerung war nicht vorgesehen und die Mittel wurden für das Jahr 2021 verwendet, um Investitionen zu tätigen und somit müssen weniger Darlehen aufgenommen werden.

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

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

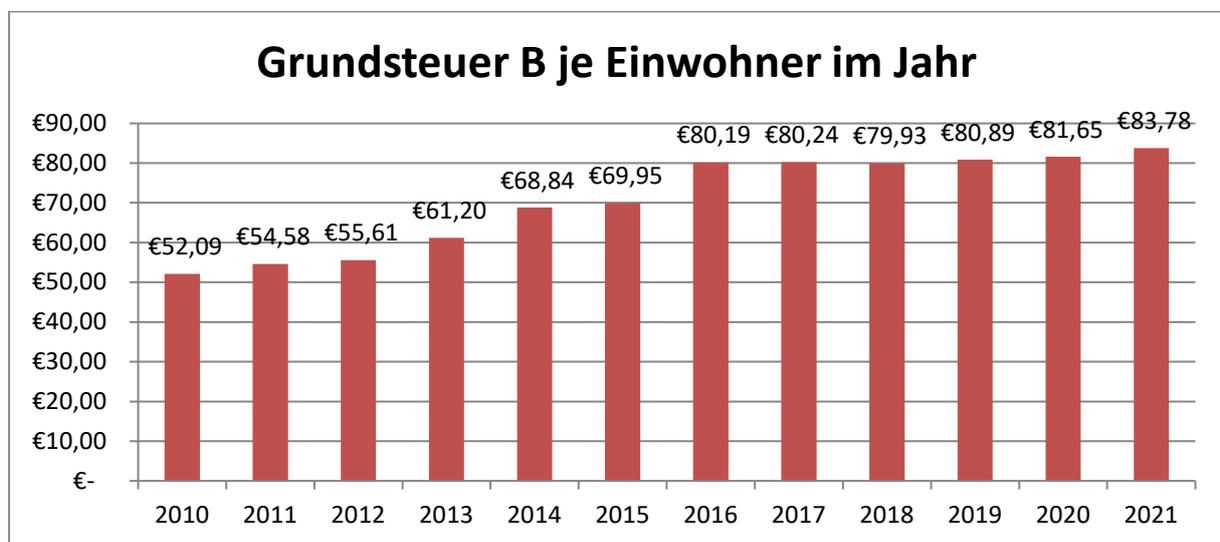
4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

4.1 Hebesätze und Gebührenhaushalte 2022

Die Ansätze der Grund- und Gewerbesteuer wurden auf Basis der vorläufigen IST-Zahlen 2021 angepasst:

	Jahr 2019		Jahr 2020		Jahr 2021		Jahr 2022
Grundsteuer A	332 %	blieb	332 %	blieb	332 %	auf	418 %
Grundsteuer B	365 %	blieb	365 %	blieb	365 %	auf	475 %
Gewerbesteuer	380 %	blieb	380 %	blieb	380 %	bleibt	380 %

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



Gebühren für Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswasser:

	Jahr 2019		Jahr 2020		Jahr 2021		Jahr 2022
Wassergebühr (brutto)	2,46 €/m ³	blieb	2,46 €/m ³	blieb	2,46 €/m ³	bleibt	2,46 €/m ³
Schmutzwassergebühr	2,93 €/m ³	blieb	2,93 €/m ³	blieb	2,93 €/m ³	bleibt	2,93 €/m ³
Niederschlagswasser	0,69 €/m ²	blieb	0,69 €/m ²	blieb	0,69 €/m ²	bleibt	0,69 €/m ²

Eine Neukalkulation der Gebühren wird im Jahr 2022 vorgenommen und die sich daraus ergebenden Gebührensätze werden dann der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

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

4.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-16.381.033 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.486.889 €
mit einem Saldo von	105.856 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-571.730 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	-571.730 €
mit einem Überschuss von	-465.874 €

im Finanzhaushalt

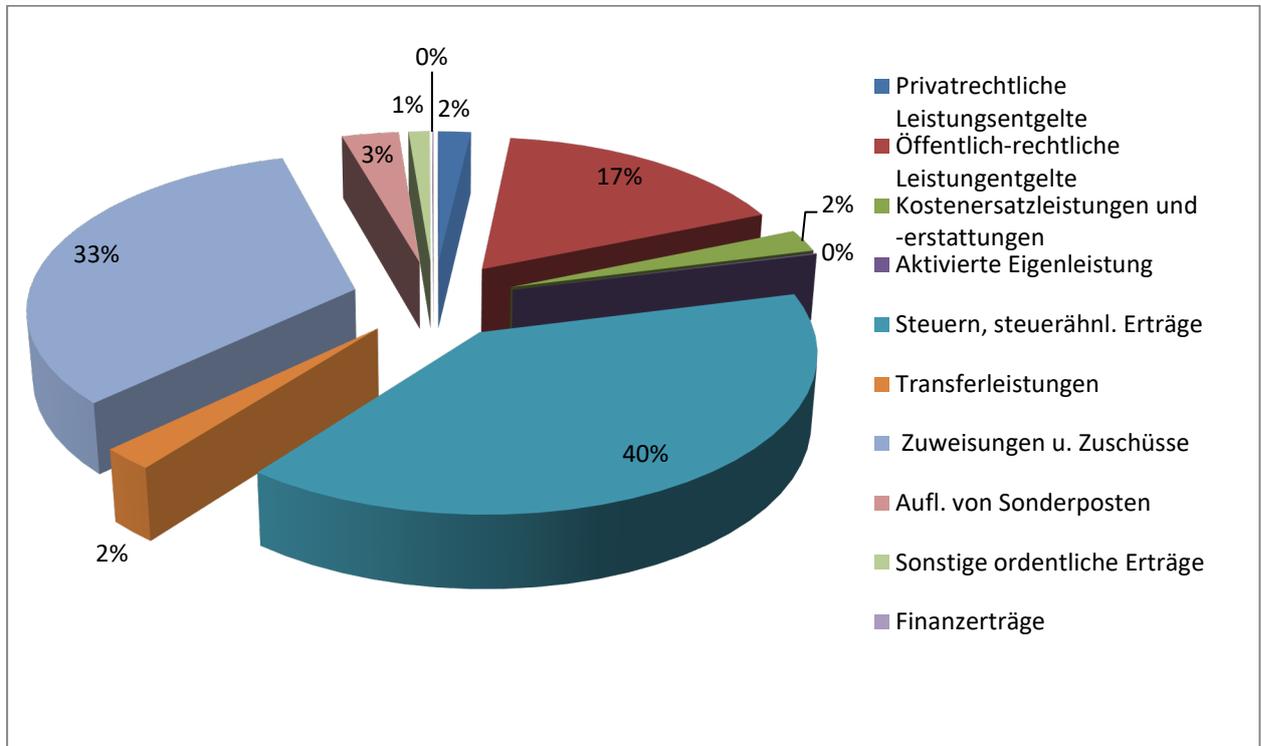
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	864.918 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.297.105 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.063.010 €
mit einem Saldo von	-765.905 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	715.897 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-814.910 €
mit einem Saldo von	-99.013 €
ausgeglichen.	0 €

Erstmalig seit dem Haushaltsjahr 2015 schließt das Haushaltsplanjahr 2022 im ordentlichen Ergebnis wieder mit einem negativen Saldo in Höhe 105.856 € ab.

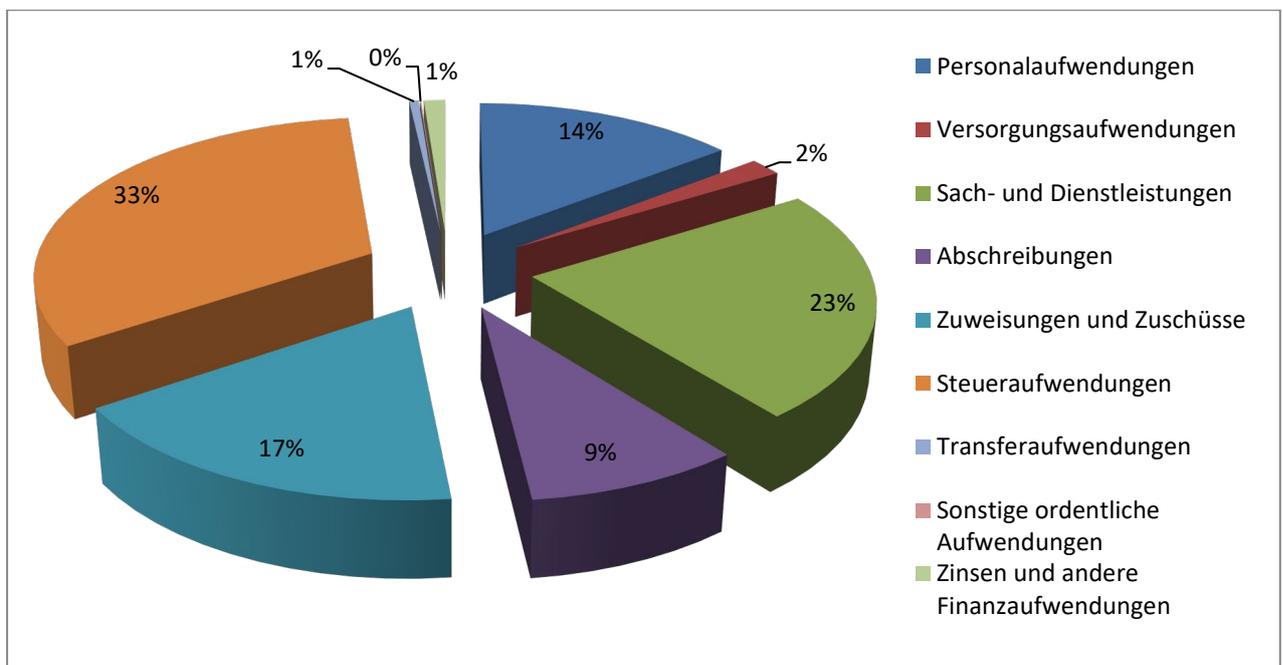
Ein Haushaltsausgleich wird zum Ende des Jahres 2022 durch Entnahme von Rücklagen erreicht. Der voraussichtliche Rücklagenbestand aus ordentlichen Ergebnissen beläuft sich zum Ende des Jahres 2020 auf 1.359.368,73 €. Der Rücklagenbestand aus außerordentlichen Ergebnissen aus Vorjahren beläuft sich aller Voraussicht nach zum 31.12.2020 auf 3.147.865,26 €.

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 2022



Ordentliche Aufwendungen 2022



4.3 Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2022

Die Planansätze des Haushaltsplanes 2022 wurden durchgängig über alle Produktbereiche - aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Jahre - gebildet. Berücksichtigt wurden besondere Projekte oder Preis Anpassungen.

Bereich	Ansatz
Personalkosten	Berechnung auf die IST-Werte zum 30.09.2021 mit der festgelegten tariflichen Erhöhung von 1,8 %, Anpassung der Entgeltgruppen und Stufensteigerungen etc.
Zinsdienstumlage	Der Ansatz wurde dem Erlass vom 17.03.2021 angepasst. Neue Informationen für 2022 liegen derzeit noch nicht vor.
Kreis- und Schulumlage	Der Ansatz wurde auf Grundlage der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2022 vom 27. September 2021 gewählt.
Schlüsselzuweisung	Der Ansatz wurde auf Grundlage der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2022 vom 27. September 2021 gewählt.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Orientierungsdaten aus dem Kommunalen Finanzplanungserlass vom 27. September 2021 auf die geschätzten IST-Werte 2021 mit leichter Reduzierung in 2022.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Orientierungsdaten aus dem Kommunalen Finanzplanungserlass vom 27. September 2021 auf die geschätzten IST-Werte 2021 mit leichter Reduzierung in 2022.
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	Orientierungsdaten aus dem Kommunalen Finanzplanungserlass vom 27. September 2021 auf die geschätzten IST-Werte 2021 mit leichter Reduzierung in 2022.

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

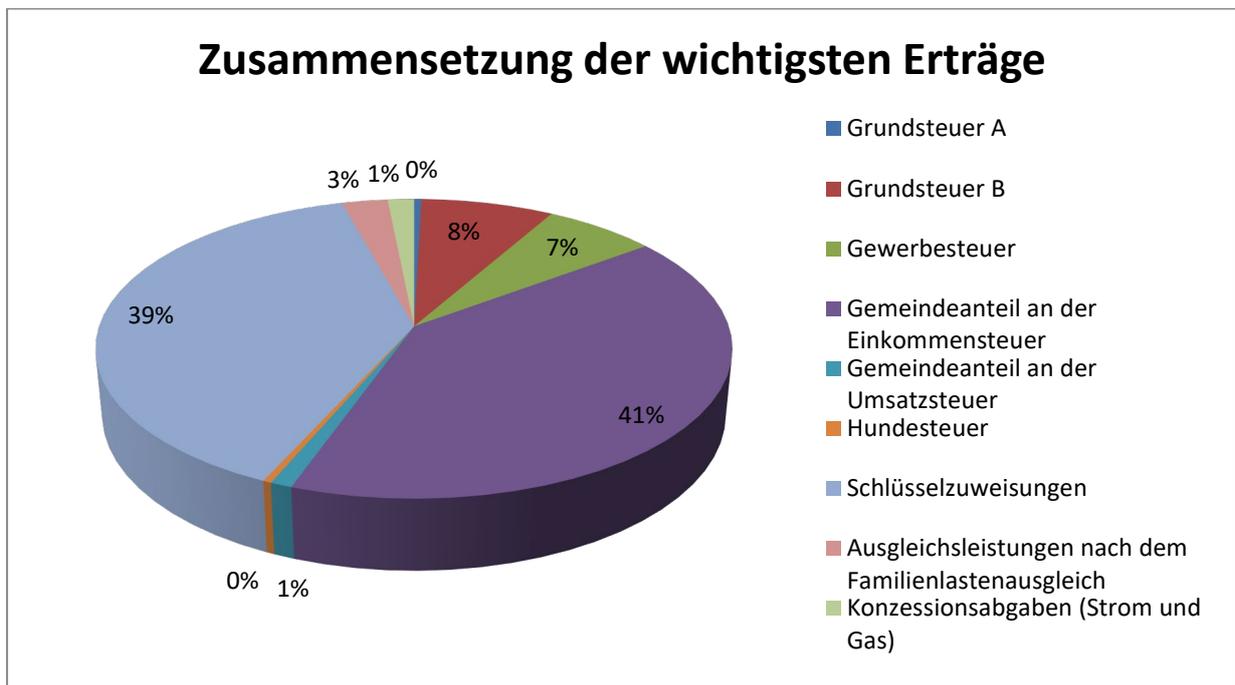
Folgende Planungsansätze sind im Jahr 2022 zusätzlich/neu eingestellt:

20.000 €	Maßnahmen im Rahmen des Umweltschutzes/Klimaschutzes
305.950 €	Betriebskosten der neuen KITA „Am Emsbach“ in Niederselters
30.000 €	Sanierung der Fassade der „Alten Kirche“ Niederselters
100.000 €	Komplette Instandsetzung der Elektroinstallation KITA Münster
20.000 €	Ausführungsplanung Friedhofskonzepte Eisenbach und Münster
20.000 €	Maßnahmen im Rahmen der Friedhofskonzepte
5.000 €	Schwimmbadfest im Rahmen der 1250-Jahre Ortsteil Niederselters
80.550 €	Zuschuss an Vereine für die 1250-Jahrfeier Ortsteil Niederselters
20.000 €	Grabräumung Ortsteil Eisenbach
7.000 €	Hepatitis-Impfungen der Angehörigen der Feuerwehren
12.000 €	Umrüstung der vorhandenen Sirenen (Feuerwehr)
20.000 €	Erstellung eines Aktionsplan (Klima-Kommune)
10.000 €	Freibad NDS – Instandsetzung der vorhandenen LAN-Verbindung
8.000 €	Versetzung und Umrüstung Straßenlampen am FWGH in Niederselters
118.500 €	Digitalisierung der Verwaltung
42.258 €	zusätzliche Gelder für Straßensanierungen
819.258 €	Summe

* Den gelb hinterlegten Maßnahmen des Ergebnishaushaltes 2022 stehen Zuschüsse in Höhe von zusammen **236.083 €** gegenüber, die im Ergebnishaushalt unter Pos. 7 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen – geplant sind.

4.3.1 Ansatz der wichtigsten Erträge in 2022

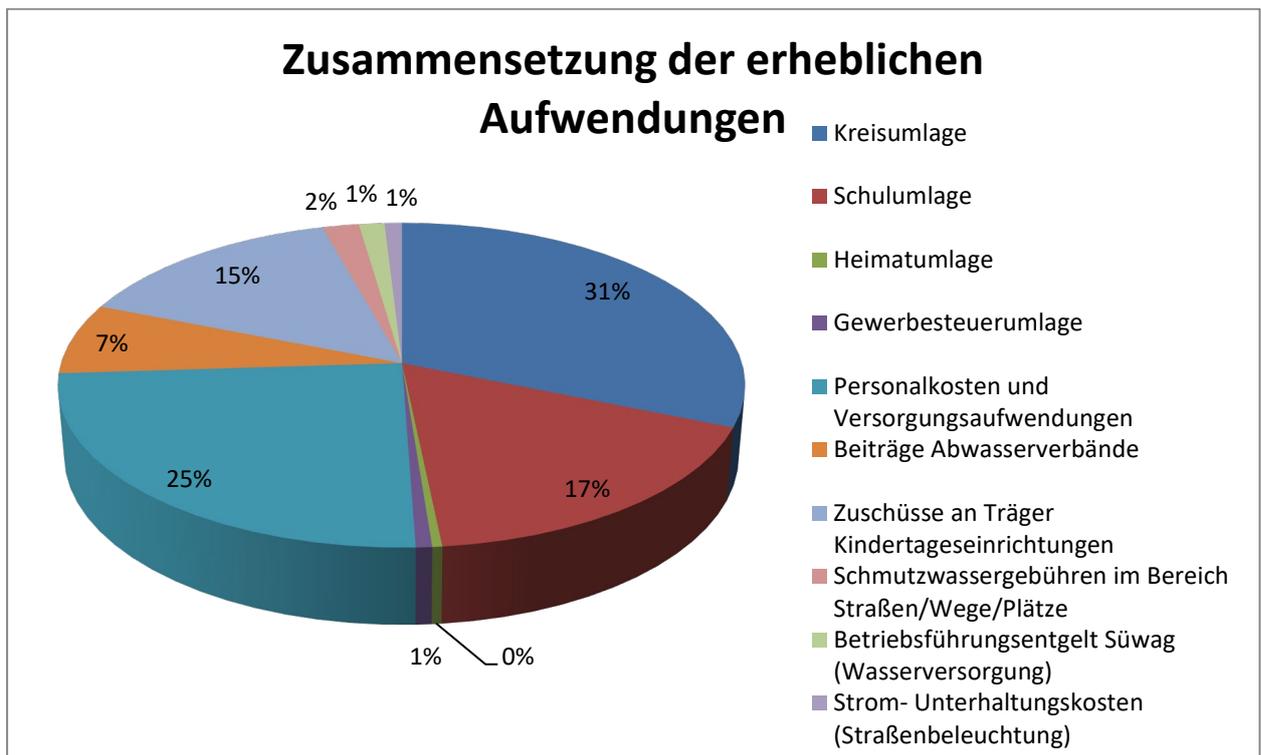
Grundsteuer A	48.785 €
Grundsteuer B	887.980 €
Gewerbesteuer	750.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.616.735 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	110.500 €
Hundesteuer	42.100 €
Schlüsselzuweisungen	4.433.600 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	306.500 €
Konzessionsabgaben (Strom und Gas)	176.000 €
Frischwassergebühren	821.500 €
Schmutz- und Niederschlagswassergebühren	1.604.525 €



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

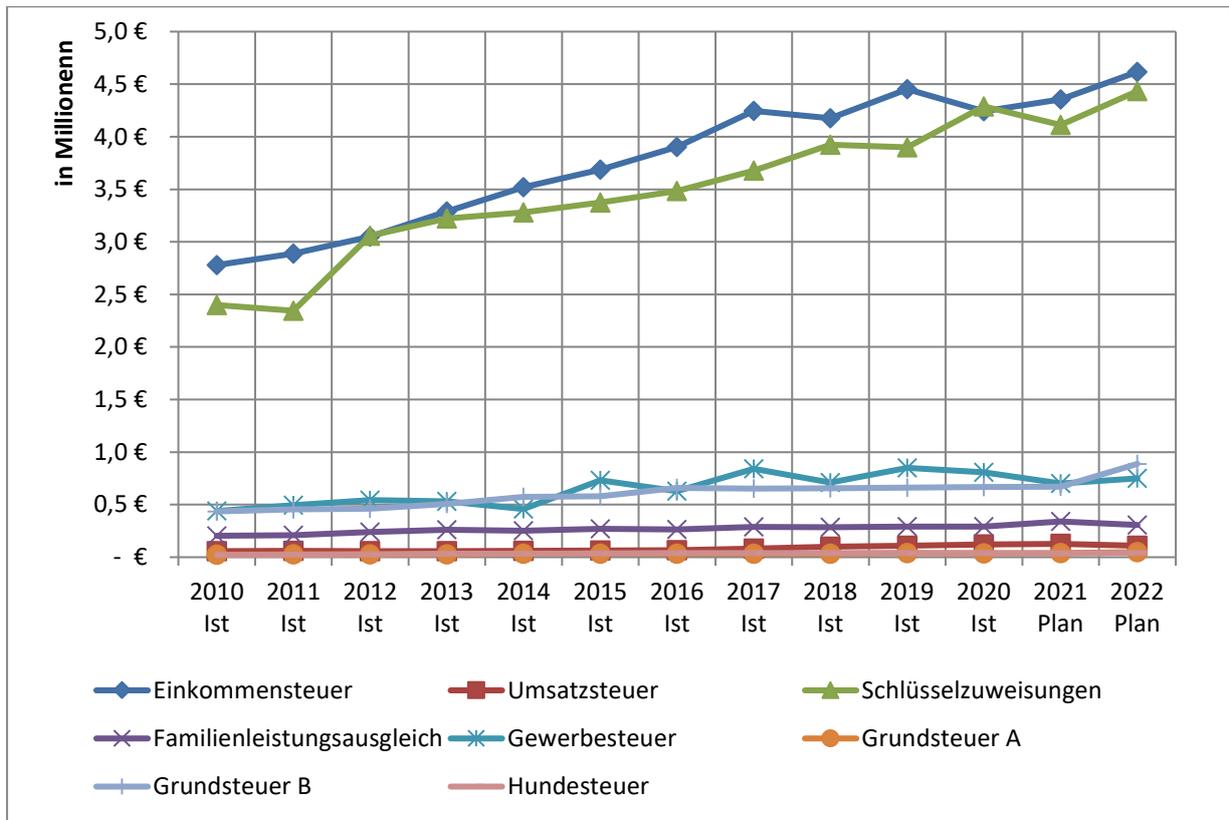
4.3.2. Ansatz der erheblichen Aufwendungen in 2022

Kreisumlage	3.412.530 €
Schulumlage	1.866.225 €
Heimatumlage	44.500 €
Gewerbesteuerumlage	73.000 €
Personalkosten und Versorgungsaufwendungen	2.679.396 €
Beiträge Abwasserverbände	773.600 €
Zuschüsse an Träger Kindertageseinrichtungen	1.600.902 €
Schmutzwassergebühren im Bereich Straßen/Wege/Plätze	213.642 €
Betriebsführungsentgelt Süwag (Wasserversorgung)	149.040 €
Strom- und Unterhaltungskosten (Straßenbeleuchtung)	101.500 €



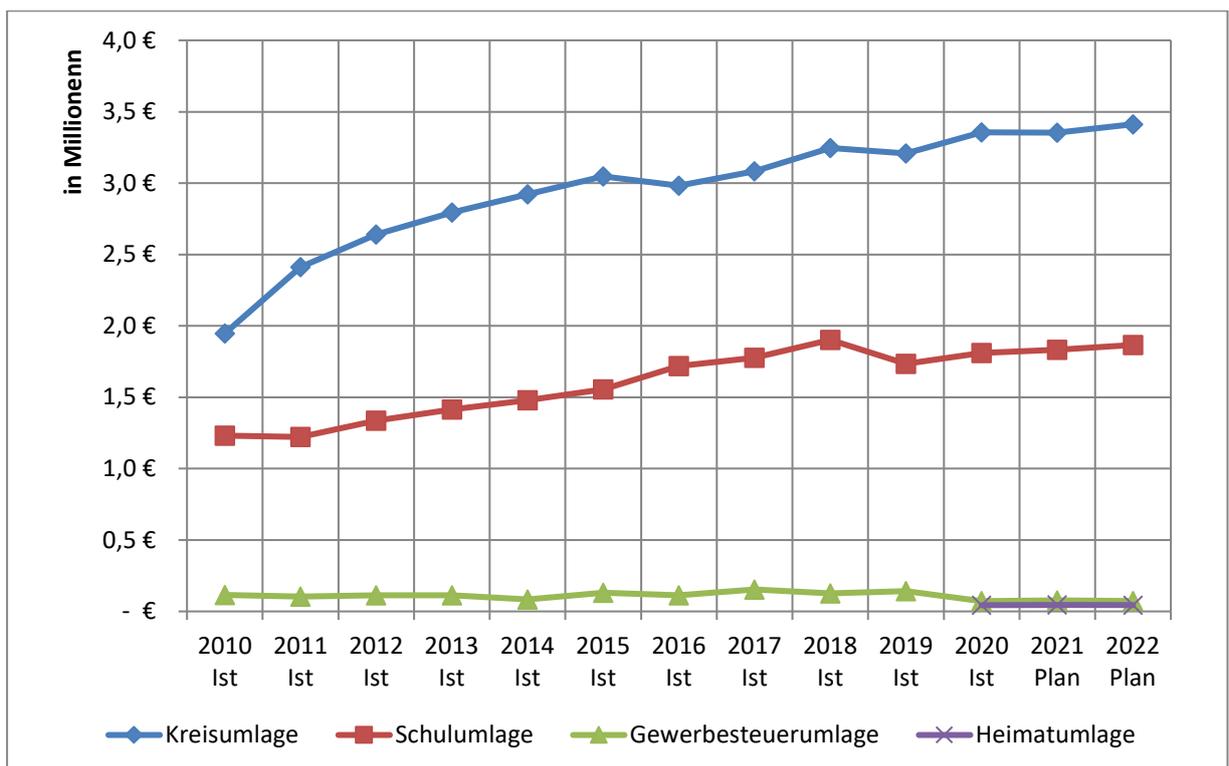
4.4 Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf (Erträge)

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

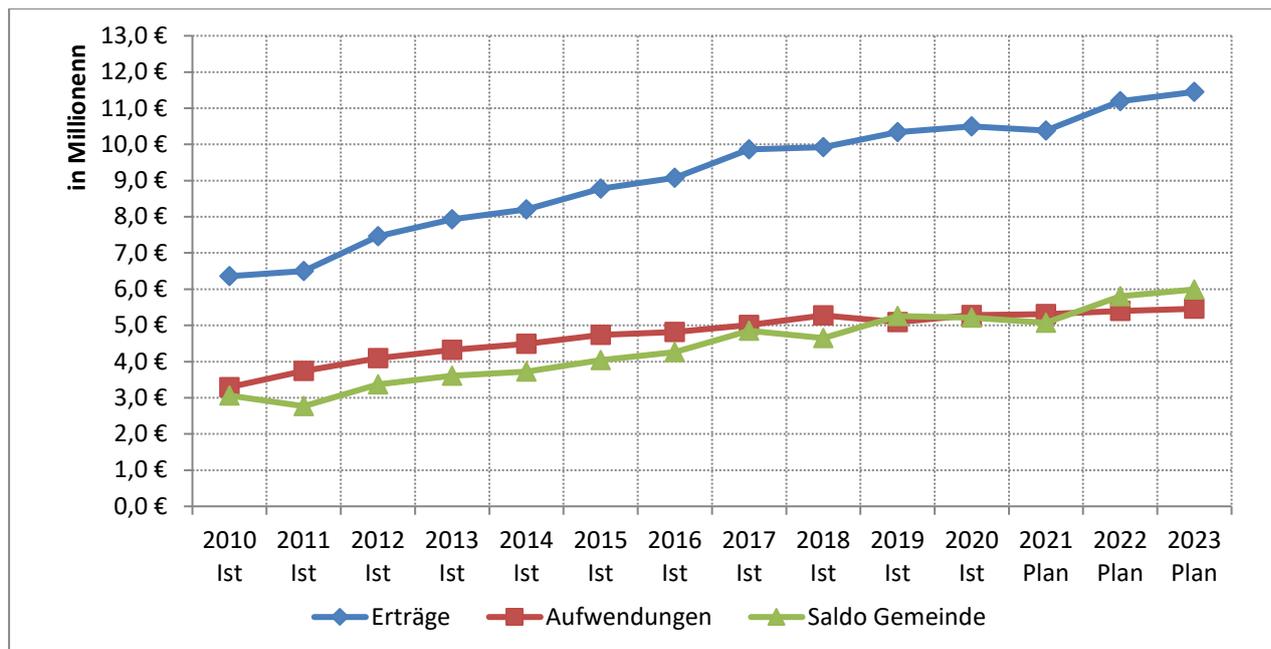


4.5 Die wichtigsten Umlagen im langfristigen Verlauf (Aufwendungen)

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



4.6 Gesamtsteuereinnahmen und Umlagen – Saldo (= Verbleib Gemeinde)



5. Interne Leistungsverrechnung

Im Haushaltsjahr 2022 werden die Leistungen des Bauhofes sowie die Leistungen im Forst auf andere Produkte verteilt.

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

5.1. Internes Produkt Bauhof

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

6. Stellenplan 2022

Der Stellenplan für das Jahr 2022 wurde der neuen Entgeltordnung angepasst. Entsprechende Veränderungen sind im Stellenplan vorgenommen worden, die ab der Seite 229 erläutert werden.

Durch die zusätzlichen und immer mehr werdenden Arbeiten im Rahmen des Umweltschutzes/Klimaschutzes ist eine zusätzliche Stelle eingeplant.

7. Investitionsprogramm 2021 - 2025

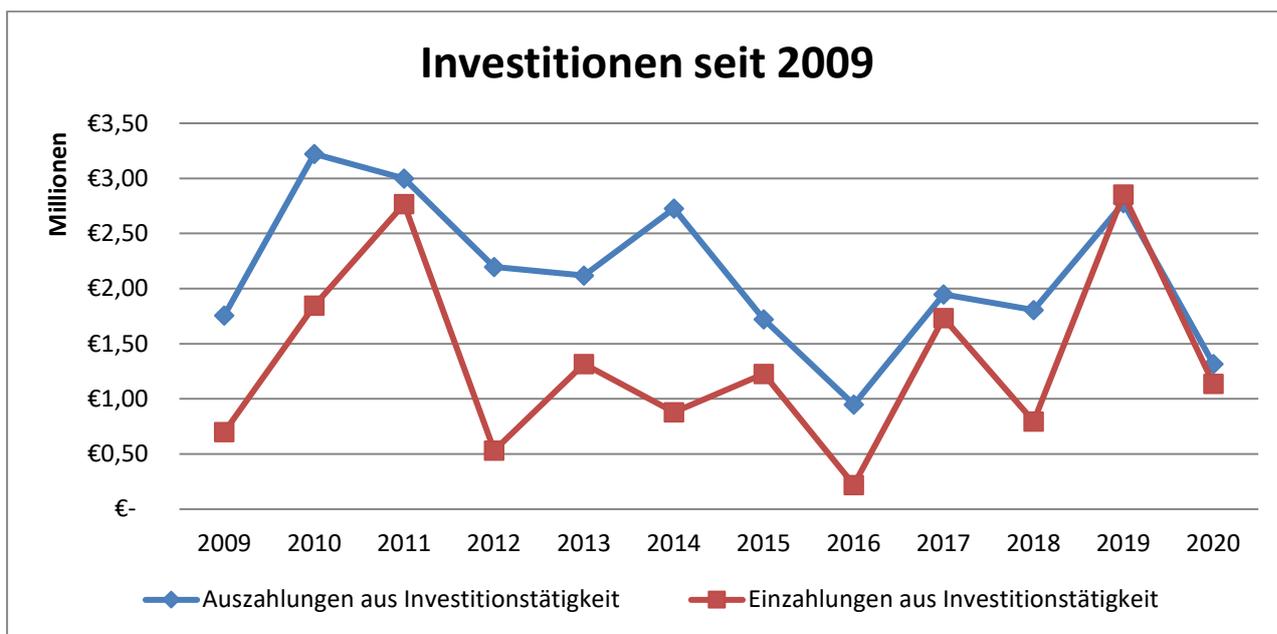
Zum Investitionsprogramm von 2021 bis 2025 ist zu bemerken, dass die allgemeinen Investitionen wie z. B. GWG's alle Bereiche, Durchführung EKVO in allen OT, Spielgeräte auf Spielplätzen und Erneuerung der Ortsnetzleitungen über die Jahre hinweg notwendig sind. An **besonderen** Investitionen sind im Haushaltsjahr 2022 folgende Projekte geplant:

		2022	2022
		Einnahmen	Ausgaben
		EURO	EURO
	<u>Produktbereich 01</u>		
01 111 35	Schulgebäude Haintchen		
	Zusätzliche Mittel für Sanierung		100.000
01 111 35	Bebaute Grundstücke		
	Verkauf Grundstück Nebengebäude FWGH ESB	29.999	
01 111 36	Unbebaute Grundstücke		
	Ankauf Grundstücke allgemein		50.000
	Verkauf Bauplätze "In der Flußet" Eisenbach	424.175	
	Verkauf Gewerbegrundstück	241.110	
01 111 40	Bauhof		
	Anschaffung von Geräten		10.000
	<u>Produktbereich 02</u>		
02 126 10	FFW (alle OT)		
	Anschaffung Rollcontainer "Hochwasser" (je 2 Stück)		22.000
	Abgas-Absauganlage (jeweils 1 Standort)		12.000
	Brandbekämpfungsanzüge		8.000
	Zusätzliche Funkgeräte Digitalfunk		7.500
	Beschaffung Atemschutzgeräte		20.500
	IKZ-Dienstleistungszentrum Feuerwehren (Planungsleistungen etc.)		10.000
	Bau einer neuen Sirene		20.000
	Zuschuss vom Land	12.000	
02 126 12	FFW Eisenbach		
	Neubau Feuerwehrgerätehaus		600.000
	Zuschuss Land	128.000	
	Verkauf FWGH Nebengebäude ESB	1	
	<u>Produktbereich 09</u>		
09 511 10	DSL-Breitbandversorgung		
	Anschluss "weiße Flecken" Glasfaser im Gemeindegebiet		100.000
	Zuschuss Zukunftsfonds	50.000	

		2022	2022
		Einnahmen EURO	Ausgaben EURO
	<u>Produktbereich 11</u>		
11 533 10	Wasserversorgung		
	Baugebiet "In der Flußet" ESB		39.000
	Anliegerbeiträge Wasser Baugebiet "In der Flußet" ESB	18.440	
	Schöne Aussicht MST		55.000
	Schöne Aussicht MST - Hausanschlüsse		35.000
	Anliegerbeiträge Schöne Aussicht MST - Hausanschlüsse	11.000	
11 538 10	Abwasserbeseitigung		
	Baugebiet "In der Flußet" ESB		90.000
	Anliegerbeiträge Baugebiet "In der Flußet" ESB	43.980	
	Schöne Aussicht MST		120.000
	<u>Produktbereich 12</u>		
12 541 10	Straßen, Wege, Plätze		
	Baugebiet "In der Flußet" ESB		110.000
	Anliegerbeiträge Baugebiet "In der Flußet" ESB	76.900	
	Schöne Aussicht MST		340.000
	Anliegerbeiträge Schöne Aussicht MST	157.500	
12 541 20	Straßenbeleuchtung "In der Flußet" ESB		9.000
	<u>Produktbereich 13</u>		
13 555 11	Wirtschaftswege allgemein		
	Baumaßnahme - Asphaltierung		100.000
	Zuschüsse	100.000	
	<u>Produktbereich 15</u>		
15 573 15	Mineralbrunnen - Seltrisa		
	Mineralbrunnen - Seltrisa - Technische Ausstattung		20.000

7.1 Verlauf der Aus- und Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Jahr	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
2009	1.755.632,96 €	700.877,44 €	1.054.755,52 €
2010	3.222.031,31 €	1.847.898,64 €	1.374.132,67 €
2011	2.998.515,40 €	2.768.459,66 €	230.055,74 €
2012	2.196.491,88 €	532.457,94 €	1.664.033,94 €
2013	2.119.800,61 €	1.315.923,64 €	803.876,97 €
2014	2.727.551,48 €	879.483,34 €	1.848.068,14 €
2015	1.723.040,57 €	1.226.791,33 €	496.249,24 €
2016	949.256,49 €	220.265,59 €	728.990,90 €
2017	1.949.240,03 €	1.733.159,65 €	216.080,38 €
2018	1.806.495,34 €	796.795,57 €	1.009.699,77 €
2019	2.776.674,25 €	2.853.747,30 €	- 77.073,05 €
2020	1.317.049,36 €	1.138.619,32 €	178.430,04 €
Gesamt	25.541.779,68 €	16.014.479,42 €	9.527.300,26 €



8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

8.1 Mittelfristige Ergebnisplanung (Beträge in 1.000 €)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-290,5	-302,0	-237,0	-243,9	-252,9
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.672,5	-2.754,6	-2.755,4	-2.756,2	-2.782,7
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-374,5	-380,6	-334,9	-335,2	-331,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenl.	-44,7	-18,1	-21,4	-18,5	-17,9
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.355,8	-4.616,7	-4.781,0	-4.928,1	-5.117,4
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-126,8	-110,5	-113,2	-115,5	-117,2
5551	Grundsteuer A	-36,3	-48,8	-48,8	-48,8	-48,8
5552	Grundsteuer B	-671,2	-888,0	-888,5	-889,0	-889,5
5553	Gewerbesteuer	-700,0	-750,0	-750,0	-750,0	-750,0
5559	Andere Steuern	-39,0	-42,1	-42,1	-42,1	-42,1
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonstige Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-426,3	-377,8	-387,1	-396,6	-404,8
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüssen für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.215,7	-5.366,1	-6.228,4	-6.171,4	-5.286,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-969,4	-521,8	-507,3	-493,8	-447,9
53	Sonstige ordentliche Erträge	-195,8	-193,7	-193,7	-193,7	-193,5
10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.118,4	-16.370,8	-17.288,8	-17.382,6	-16.682,6
	Aufwendungen					
62, 63, ..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.356,1	2.380,8	2.479,4	2.547,5	2.585,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	315,5	298,6	309,6	319,0	326,4
60, 61, ..	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.369,3	3.812,5	4.498,7	4.429,9	3.404,6
66	Abschreibungen	1.466,2	1.453,7	1.454,3	1.474,1	1.389,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüssen sowie bes. Finanzaufwendungen	2.556,0	2.856,1	2.866,0	2.930,4	3.003,2
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gestz. Umlageverpflichtungen	5.308,9	5.396,3	5.457,5	5.519,5	5.598,5
7353120	Heimatumlage	45,0	44,5	44,5	44,5	44,5
7354100	Kreisumlage	3.353,5	3.412,5	3.453,5	3.498,6	3.560,0
7354200	Schulumlage	1.833,4	1.866,2	1.886,5	1.903,4	1.921,0
7380100	Gewerbesteuerumlage	77,0	73,0	73,0	73,0	73,0
72	Transferaufwendungen	65,1	85,0	85,0	85,0	85,0
70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	7,8	9,3	9,3	9,3	9,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.444,9	16.292,2	17.159,8	17.314,7	16.401,3
20	Verwaltungsergebnis	-673,5	-78,6	-129,0	-67,9	-281,3
56, 57	Finanzerträge	-10,2	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244,2	194,7	208,1	203,1	174,7
23	Finanzergebnis	234,0	184,4	197,9	192,9	164,4
24	Ordentliches Ergebnis	-439,5	105,8	68,9	125,0	-116,9
59	Außerordentliche Erträge	-454,7	-571,7	-0,5	-81,7	-10,5
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-454,7	-571,7	-0,5	-81,7	-10,5
28	Jahresergebnis	-894,2	-465,9	68,4	43,3	-127,4

Erläuterungen der Erträge:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben in den Jahren 2023-2025 voraussichtlich unverändert.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bleiben ebenso annähernd gleich.

Der Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurde auf die Ansatzwerte vom Haushalt 2022 nach den Orientierungsdaten von September 2021 für die Jahre 2023-2025 hochgerechnet.

Die Grundsteuer A und B bleibt weiterhin stabil. Die Gewerbesteuer wird nicht mit den Orientierungswerten von September 2021 für die Folgejahre 2023-2025 angesetzt, da dies nicht der realistischen Betrachtung der Gemeinde Selters (Taunus) entspricht. Der Ansatz bleibt entsprechend 2022 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 2021 auf den Ansatz 2022 für die Jahre 2023-2025 zu fast 100% geplant wurden.

Der Ansatz Schlüsselzuweisungen wurde auf die Ansatzwerte vom Haushalt 2022 nach den Orientierungsdaten von September 2021 für die Jahre 2023-2025 hochgerechnet.

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

Die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben in den Jahren 2023-2025 unverändert.

Erläuterungen der Aufwendungen:

Die Personalaufwendungen entsprechen für die Jahre 2023-2025 jeweils einer 1,5 %-igen Tarifierhöhung.

Die Versorgungsaufwendungen der Beamten wurden ebenfalls mit einer jeweils um 1,5 %-igen Tarifierhöhung vorgesehen.

Die Sach- und Dienstleistungen in 2023 und 2024 beinhalten 1.000.000 € für zusätzliche Maßnahmen Gewässer und im Jahr 2025 entfallen diese.

Die Abschreibungen werden weitgehend konstant angesetzt.

Die Zuschüsse und Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen wurden in den Jahren 2023 bis 2025 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 2022 mit der Prozentanpassung nach den Orientierungsdaten von September 2021. Die Gewerbesteuer- und Heimatumlage bleibt gleich.

8.2 Verlauf der Jahresergebnisse der mittelfristigen Ergebnisplanung

in Tausend €	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	Gesamt
ord. Ergebnis	-439,5	105,8	68,9	125,0	-116,9	-256,7
ao. Ergebnis	-454,7	-571,7	-0,5	-81,7	-10,5	-1.119,1
Jahresergebnis	-894,2	-465,9	68,4	43,3	-127,4	-1.375,8

8.3 Mittelfristige Finanzplanung (Beträge in 1.000 €)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,0	303,5	238,5	245,4	254,4
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.706,1	2.782,6	2.782,6	2.782,6	2.782,6
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	374,5	380,6	334,9	335,2	331,1
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.929,1	6.456,1	6.623,6	6.773,5	6.965,0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	426,3	377,8	387,1	396,6	404,8
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.215,7	5.366,1	6.228,4	6.171,4	5.286,9
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	195,8	193,7	193,7	193,7	193,5
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	15.149,6	15.870,7	16.799,1	16.908,6	16.228,5
10	830	Personalauszahlungen	-2.356,1	-2.414,6	-2.510,6	-2.547,5	-2.585,1
11	831	Versorgungsauszahlungen	-246,6	-247,4	-253,9	-256,1	-258,4
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.369,3	-3.812,5	-4.498,7	-4.429,9	-3.404,6
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-65,1	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.556,0	-2.856,1	-2.866,0	-2.930,4	-3.003,2
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.308,9	-5.396,3	-5.457,5	-5.519,5	-5.598,5
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-233,2	-184,7	-179,7	-174,7	-169,7
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-7,7	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.142,9	-15.005,7	-15.860,6	-15.952,3	-15.113,6
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.006,7	865,0	938,5	956,2	1.114,9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.874,9	601,8	200,4	128,0	49,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	739,1	695,3		138,0	10,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	2.614,0	1.297,1	200,4	266,0	59,0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-520,0	-309,0	-270,0	-170,0	-590,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.210,1	-1.460,0	-1.140,0	-625,0	-200,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-210,5	-288,8	-94,5	-272,5	-260,5
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.945,8	-2.063,0	-1.509,7	-1.072,7	-1.067,7
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.331,8	-765,9	-1.309,3	-806,7	-1.008,7
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-325,1	99,0	-370,8	149,5	118,2

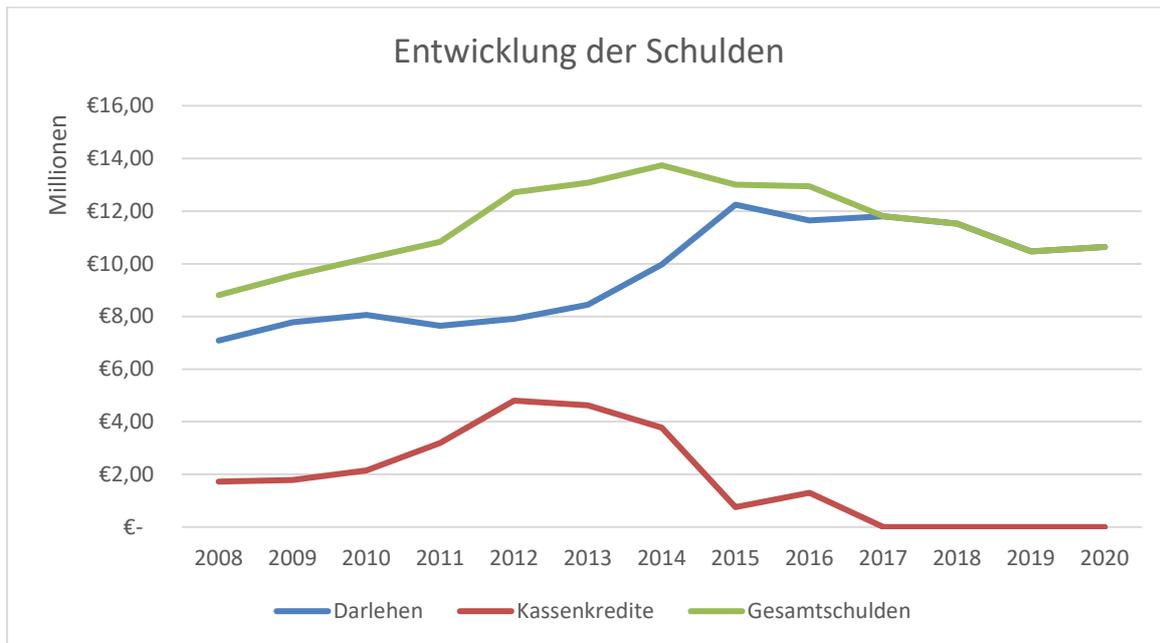
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.297,5	715,9	1.195,8	670,5	683,7
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.317,4	-814,9	-825,0	-820,0	-801,9
33		Zahlungsmittelüberschuss und Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-19,9	-99,0	370,8	-149,5	-118,2
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-345,0				
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 haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.084,4	1.739,4	1.739,4	1.739,4	1.739,4
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-345,0				
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.739,4	1.739,4	1.739,4	1.739,4	1.739,4

Erläuterungen der Geldbewegung der mittelfristigen Finanzplanung:

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

9. Entwicklung der Schulden

Jahr	Darlehen	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 €
2018	11.526.439,14 €		11.526.439,14 €
2019	10.470.752,06 €		10.470.752,06 €
2020	10.632.402,15 €		10.632.402,15 €



Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Aufnahme von Krediten für investive Maßnahmen in Höhe von 1.297.500,00 € geplant. Demgegenüber steht eine geplante Tilgung der Darlehen in Höhe von 1.317.434,00 €.

Es ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021 in Höhe von 10.612.468,15 €

Die anteiligen Schulden im Rahmen von Beteiligungen an den Abwasserverbänden Goldener Grund und Emsbachtal betragen zum 31.12.2020 insgesamt 171.613,64 €.

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

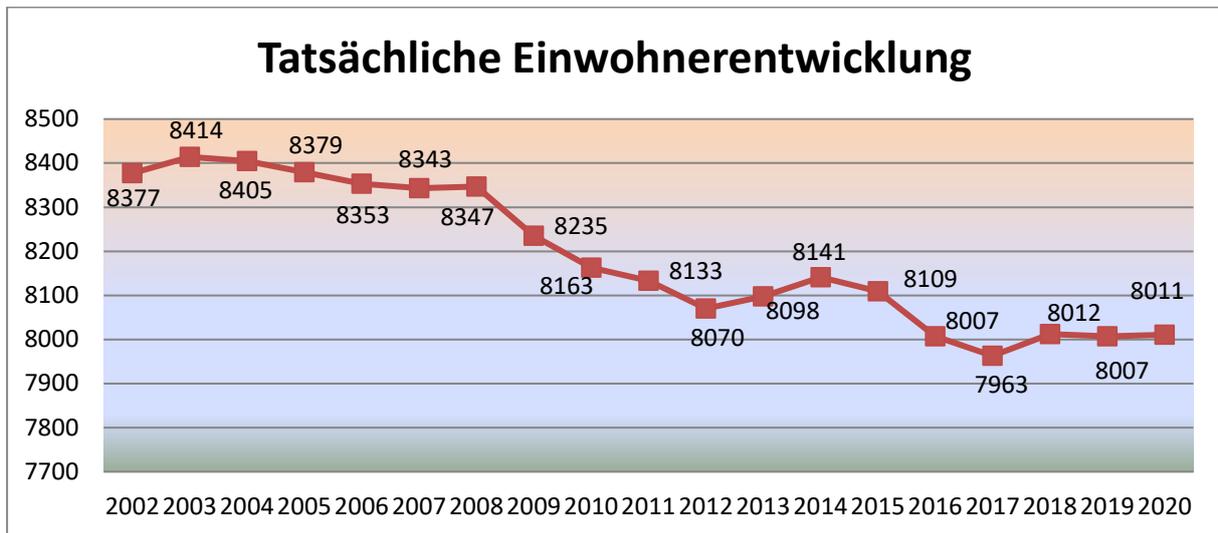
10. Auswirkung der Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)

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

10.1 Erwartete Bevölkerungsentwicklung

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

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



Ausgehend vom Jahr 2002 ist innerhalb der Gemeinde Selters (Taunus) ein Bevölkerungsrückgang von rd. 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.

10.2 Auswirkung auf die Erträge der Gemeinde Selters (Taunus)

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

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

Die Schlüsselzuweisungen orientieren sich im Groben an den 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.

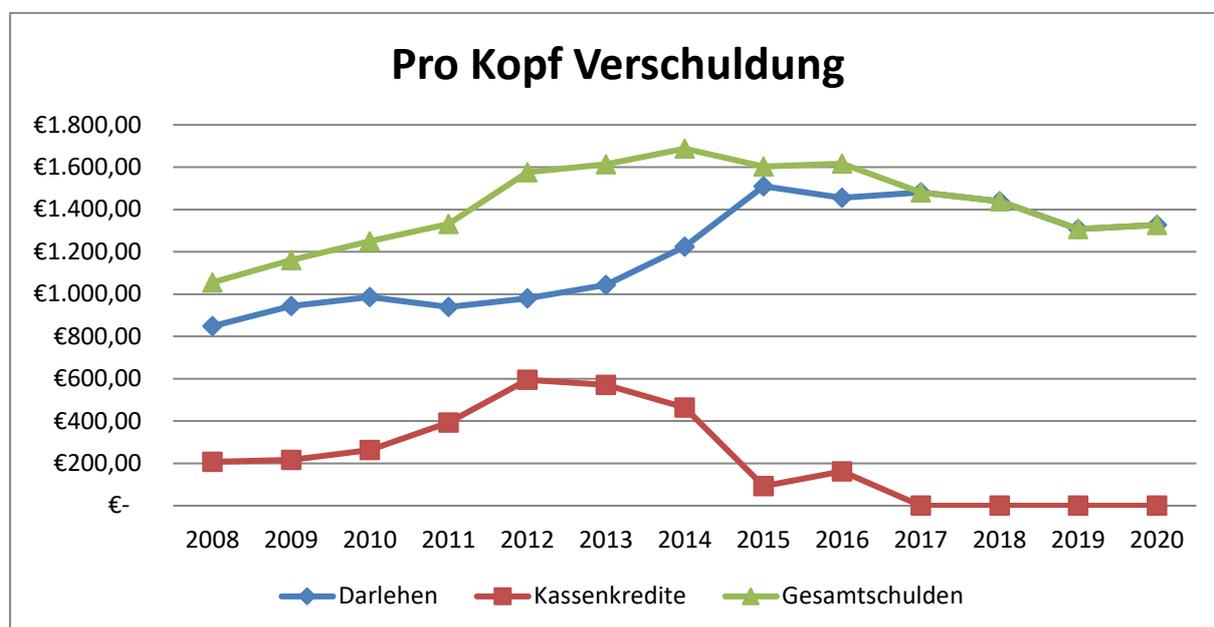
Wenn die Steuereinnahmen des Landes wieder weiterhin steigen und sich der Finanzbedarf der Gemeinde Selters (Taunus) auf ein gleichbleibendes Niveau einstellt, sind hier zumindest gleichbleibende Schlüsselzuweisungen seitens des Landes zu erwarten.

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

Im Haushaltplan der Gemeinde Selters (Taunus) für das Jahr 2022 sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von 16.444.631 € vorgesehen. Dies entspricht - ausgehend der vorliegenden Einwohnerzahlen des statistischen Landesamtes zum Stand 31.12.2020 in Höhe von 7.936 - einem Pro-Kopf-Aufwand von 2.072,16 €.

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

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



Ausgehend von der dargestellten Bevölkerungsentwicklung und dem vorgelegten Haushaltsplan 2022 mit dem Investitionsplan für die Jahre 2021 bis 2025 ist die Gemeinde Selters (Taunus) bestrebt, in der Zukunft lediglich erforderliche Investitionen (in den Bereichen Straßen, Wasser und Kanal) vorzunehmen.

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

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

11. Ausblick in die Zukunft

Die Einnahmesituation der Gemeinde Selters (Taunus) hat sich durch die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) bislang als positiv herausgestellt, so dass sich das Verhältnis von Schlüsselzuweisung zu Kreis- und Schulumlage verbessert hat. Die geforderte Kostendeckung bei den Gebührenhaushalten wird durch regelmäßige Kalkulationen auch in Zukunft erreicht, nicht zuletzt um auch der Generationengerechtigkeit nachzukommen. Der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ist zu entnehmen, dass der Haushaltsausgleich zwar nicht durch die Planzahlen erreicht wird, jedoch durch das gute Wirtschaften in den Vorjahren durch Entnahme aus Rücklagen erreicht werden kann. Der Finanzhaushalt ist in den Jahren 2022 bis 2025 ausgeglichen, heißt die benötigte Tilgung kann durch den Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit getätigt werden.

Trotz dieser positiven Prognosen darf die Entwicklung des Darlehens- und Zinsmarktes nicht außer Acht gelassen werden. Sollten sich hier 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 das Jahr 2022 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) weiterhin sämtliche Anstrengungen unternehmen muss, die Einwohnerzahlen auch künftig relativ stabil zu halten und somit als liebens- 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 Einkaufsmöglichkeiten) 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 30 Budgets gebildet, davon 9 Sonderbudgets (u. a. Gebührenhaushalte, Räumlichkeiten Mineralbrunnen, Personal und Haustrunk). Im Teilfinanzhaushalt sind sämtliche Investitionen zu einem Sammelbudget zusammengefasst. Eine Übersicht ist in der Anlage beigelegt.

§ 4

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5

Budgetverantwortung

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

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

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

§ 6

Haushaltsvollzug

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

§ 7

Budgetübertragungen

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

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

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

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

§ 8

Budgetüberschreitungen und Erheblichkeitsgrenzen

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

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

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

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

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

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

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

§ 9

Auftragsvergabe

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

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

§ 10

Anweisungsbefugnis

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

§ 11

Berichtswesen

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

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

Berichtszeitraum

01.01. – 31.12. (Vorjahr)
01.01. – 30.06. (lfd. Jahr)
01.07. – 31.10. (lfd. Jahr)

Information Gremien

bis 31.05. Jahresbericht Vorjahr (Bilanz)
bis 31.07. laufendes Jahr
bis 30.11. laufendes Jahr

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

§ 12

Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinien treten zum 01.01.2022 in Kraft. Zeitgleich treten die Budgetierungsrichtlinien vom 17.12.2020 außer Kraft.

Selters (Taunus), den 16.12.2021



Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Selters (Taunus)

Bernd 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	Michael Urbanke	Aufgaben der Gemeindeorgane	01 111 1
02	Verwaltungssteuerung/ -service	Michael Urbanke	Hauptverwaltung	01 111 2
		Christoph Schneider	Finanzverw. 30-34, 38	01 111 3 *
		Michael Urbanke	Einrichtung gesamte Verwaltung	01 111 5
03	Serviceleistungen des Bauhof	M. Matthäi / R. Schwarz	Bauhof	01 111 4
04	Liegenschaften	Michael Gros / 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
		R. Pfaff / D. Hofmann	Meldeamt, Standesamt	02 122 2
		N. Hartmann / D. Hofmann	Soziale Einrichtungen	05 315 1
		R. Pfaff	Förderung Wohlfahrtspflege	05 331 1
06	Brand-/Katastrophenschutz	Ulrich Stath	Brandschutz	02 126 1
		Nils Hartmann	Katastrophenschutz	02 128 1
07	Kultur und Vereine	Michael Urbanke	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
		C. Schneider / H. Altmann	Sportförderung	08 421 1
08	Jugendarbeit/Kindertagesstätten	Rita Biel / Birgit Brandt	Jugendpflege	06 362 2
			Jugendräume	06 366 5
		E. Sandner / M. Vlegels	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
		Patrizia D'Addea	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
		M. Matthäi / R. Schwarz	Straßenreinigung	12 545 1
			Parkplätze	12 546 1
		Nils Hartmann	ÖPNV	12 547 1
17	Grün- und Freizeitanlagen	B. Zabel / J. Fischer	Park- und Gartenanlagen	13 551 1
		M. Matthäi / R. Schwarz	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	M. Urbanke / H. 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	Umweltschutz	*neue Stelle ab 2022	Umweltschutzmaßnahmen	14 561 10
29	Personalkosten	Michael Urbanke	Alle Produkte außer Forst 13 555 2	
30	Investitionen	Christoph Schneider	Alle Produkte	

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	533014
Gemeinde:	<u>Selters</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Limburg-Weilburg</u>	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	7.936		
31.12. 2019	7.946		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	16.381.033,00		15.923.477,45
Aufwendungen	16.486.889,00		15.367.991,70
Saldo	-105.856,00		555.485,75
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	571.730,00		334.465,57
Aufwendungen			114.830,69
Saldo	571.730,00		219.634,88
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	465.874,00		775.120,63
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 15.870.650,00		15.964.570,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 15.005.732,00		14.120.016,58
Saldo	864.918,00		1.844.554,19
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.297.105,00		+ 1.138.619,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.063.010,00		- 1.317.049,36
Saldo	-765.905,00		-178.430,04
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 715.897,00		+ 1.009.683,62
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 814.910,00		- 847.637,46
Saldo	-99.013,00		162.046,16
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)			1.828.170,31
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.739.351,00		2.084.351,02
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-99.013,00		
	0,00		
Insgesamt	-99.013,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-105.856,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.795.333,42	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	285.141,88	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	2.429.147,25	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	30.886.174,29	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	488.970,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	864.918,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	814.910,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	438.962,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	531,62	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	56,62	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	3.350.679,45	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-13,34	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	1.795.333,42	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	30.886.174,29	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	61,61	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	555.485,75	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	1.295.333,42	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	269.626,19	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	2.084.351,02	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	30.894.104,29	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	996.916,73	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.844.554,19	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	847.637,46	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	95,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	70,00	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	1.295.333,42	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	30.894.104,29	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	125,62	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 95,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	31,90 v.H.	17,60 v.H.	v.H.	v.H.
2021	32,00 v.H.	17,50 v.H.	v.H.	v.H.
2020	32,80 v.H.	17,70 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	418,00 v.H.	475,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	44.500,00 Euro
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	45.000,00 Euro
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	44.669,35 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	387,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, erhöhter Gemeindeanteil (abgesenkte Anliegerbeiträge)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.563,12	290.496,00	302.022,00	237.021,00	243.871,00	252.871,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.723.526,42	2.672.545,00	2.754.605,00	2.755.365,00	2.756.155,00	2.782.672,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	352.620,08	374.471,00	380.632,00	334.932,00	335.192,00	331.132,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	44.654,00	18.100,00	21.350,00	18.500,00	17.900,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.917.472,93	5.929.120,00	6.456.100,00	6.623.625,00	6.773.475,00	6.965.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	360.266,08	426.250,00	377.750,00	387.050,00	396.550,00	404.750,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.258.714,88	5.215.673,00	5.366.071,00	6.228.394,00	6.171.410,00	5.286.875,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	610.622,59	969.372,00	521.773,00	507.342,00	493.757,00	447.885,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	229.790,64	195.776,00	193.712,00	193.712,00	193.712,00	193.488,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.912.576,74	16.118.357,00	16.370.765,00	17.288.791,00	17.382.622,00	16.682.573,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.102.516,39	2.356.147,00	2.380.823,00	2.479.394,00	2.547.530,00	2.585.067,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	312.358,09	315.514,00	298.573,00	309.610,00	318.978,00	326.389,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677.957,88	3.369.273,00	3.812.499,00	4.498.693,00	4.429.910,00	3.404.576,00
14	66	Abschreibungen	1.560.466,30	1.466.160,00	1.453.686,00	1.454.301,00	1.474.141,00	1.389.345,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.311.053,47	2.556.015,00	2.856.082,00	2.866.030,00	2.930.380,00	3.003.180,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.058.011,06	5.308.933,00	5.396.255,00	5.457.500,00	5.519.500,00	5.598.500,00
17	72	Transferaufwendungen	110.492,88	65.100,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.509,30	7.783,00	9.271,00	9.271,00	9.271,00	9.271,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.142.365,37	15.444.925,00	16.292.189,00	17.159.799,00	17.314.710,00	16.401.328,00
20		Verwaltungsergebnis	770.211,37	673.432,00	78.576,00	128.992,00	67.912,00	281.245,00
21	56,57	Finanzerträge	10.900,71	10.218,00	10.268,00	10.268,00	10.268,00	10.268,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	225.626,33	244.173,00	194.700,00	208.138,00	203.138,00	174.700,00
23		Finanzergebnis	-214.725,62	-233.955,00	-184.432,00	-197.870,00	-192.870,00	-164.432,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.923.477,45	16.128.575,00	16.381.033,00	17.299.059,00	17.392.890,00	16.692.841,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.367.991,70	15.689.098,00	16.486.889,00	17.367.937,00	17.517.848,00	16.576.028,00
26		Ordentliches Ergebnis	555.485,75	439.477,00	-105.856,00	-68.878,00	-124.958,00	116.813,00
27	59	Außerordentliche Erträge	334.465,57	454.735,00	571.730,00	500,00	81.684,00	10.499,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	114.830,69					
29		Außerordentliches Ergebnis	219.634,88	454.735,00	571.730,00	500,00	81.684,00	10.499,00
30		Jahresergebnis	775.120,63	894.212,00	465.874,00	-68.378,00	-43.274,00	127.312,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	450.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	1.359.368,73

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.917.472,93	5.929.120,00	6.456.100,00	6.623.625,00	6.773.475,00	6.965.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.243.498,06	4.355.820,00	4.616.735,00	4.781.040,00	4.928.090,00	5.117.415,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	121.324,58	126.800,00	110.500,00	113.200,00	115.500,00	117.200,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	37.556,22	36.300,00	48.785,00	48.785,00	48.785,00	48.785,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	668.029,57	671.200,00	887.980,00	888.500,00	889.000,00	889.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	807.617,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	39.447,50	39.000,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.258.714,88	5.215.673,00	5.366.071,00	6.228.394,00	6.171.410,00	5.286.875,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.286.703,00	4.111.433,00	4.433.600,00	4.510.410,00	4.532.960,00	4.555.625,00
		Sonstige Erträge	972.011,88	1.104.240,00	932.471,00	1.717.984,00	1.638.450,00	731.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.058.011,06	5.308.933,00	5.396.255,00	5.457.500,00	5.519.500,00	5.598.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.356.475,00	3.353.532,00	3.412.530,00	3.453.500,00	3.498.600,00	3.560.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.811.269,00	1.833.401,00	1.866.225,00	1.886.500,00	1.903.400,00	1.921.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7354120	Zuführung/Entnahme Rückstellung f. Kreis- und Schulumlage	-226.284,00					
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	71.881,71	77.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	44.669,35	45.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.626,33	244.173,00	194.700,00	208.138,00	203.138,00	174.700,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.408,33	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	222.203,29	238.173,00	191.500,00	204.938,00	199.938,00	171.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.964.570,77	15.149.649,00	15.870.650,00	16.799.097,00	16.908.573,00	16.228.479,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.120.016,58	14.142.940,00	15.005.732,00	15.860.582,00	15.952.347,00	15.113.605,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.554,19	1.006.709,00	864.918,00	938.515,00	956.226,00	1.114.874,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	479.293,72	1.874.931,00	601.820,00	200.400,00	128.000,00	49.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	438.962,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	659.325,60	739.100,00	695.285,00	0,00	138.000,00	10.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.619,32	2.614.031,00	1.297.105,00	200.400,00	266.000,00	59.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.801,61	520.000,00	309.000,00	270.000,00	170.000,00	590.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.076,71	3.210.106,00	1.460.000,00	1.140.000,00	625.000,00	200.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	330.850,57	210.500,00	288.810,00	94.500,00	272.500,00	260.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.320,47	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.049,36	3.945.806,00	2.063.010,00	1.509.700,00	1.072.700,00	1.055.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-178.430,04	-1.331.775,00	-765.905,00	-1.309.300,00	-806.700,00	-996.700,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	1.666.124,15	-325.066,00	99.013,00	-370.785,00	149.526,00	118.174,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.009.683,62	1.297.500,00	715.897,00	1.195.785,00	670.474,00	683.701,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	847.637,46	1.317.434,00	814.910,00	825.000,00	820.000,00	801.875,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	847.637,46	752.355,00	814.910,00	825.000,00	820.000,00	801.875,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	162.046,16	-19.934,00	-99.013,00	370.785,00	-149.526,00	-118.174,00
18	Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.828.170,31	-345.000,00	0,00			
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.532.400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.380.540,79	0,00	0,00			
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	4.619.024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	4.380.540,79	0,00	0,00			
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-86.623,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	342.804,54	2.084.351,00	1.739.351,00	1.739.351,00	1.739.351,00	1.739.351,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.741.546,48	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.084.351,02	1.739.351,00	1.739.351,00	1.739.351,00	1.739.351,00	1.739.351,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.612.468,15	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.612.468,15		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.612.468,15	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	715.897,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	814.910,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.513.455,15	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.513.455,15	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	1.739.351,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	203.625,00 €	25,66 €	1.611.650,00 €	203,08 €	2.395.893,00 €	301,90 €	2.856.175,00 €	359,90 €	
2	Sicherheit und Ordnung	174.220,00 €	21,95 €	296.036,00 €	37,30 €	785.355,00 €	98,96 €	919.757,00 €	115,90 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	115.302,00 €	14,53 €	115.302,00 €	14,53 €	194.996,00 €	24,57 €	217.958,00 €	27,46 €	
5	Soziale Leistungen	47.564,00 €	5,99 €	48.231,00 €	6,08 €	74.638,00 €	9,40 €	142.982,00 €	18,02 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	742.800,00 €	93,60 €	763.744,00 €	96,24 €	2.437.750,00 €	307,18 €	2.605.835,00 €	328,36 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	159.768,00 €	20,13 €	171.988,00 €	21,67 €	526.756,00 €	66,38 €	613.417,00 €	77,30 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28.899,00 €	3,64 €	28.899,00 €	3,64 €	61.027,00 €	7,69 €	72.186,00 €	9,10 €	
10	Bauen und Wohnen	22.350,00 €	2,82 €	203.608,00 €	25,66 €	357.261,00 €	45,02 €	368.712,00 €	46,46 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.795.263,00 €	352,23 €	2.795.263,00 €	352,23 €	1.997.403,00 €	251,69 €	2.199.109,00 €	277,11 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	161.234,00 €	20,32 €	161.234,00 €	20,32 €	894.284,00 €	112,69 €	1.209.978,00 €	152,47 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	510.300,00 €	64,30 €	530.300,00 €	66,82 €	798.882,00 €	100,67 €	971.217,00 €	122,38 €	
14	Umweltschutz	121.663,00 €	15,33 €	121.663,00 €	15,33 €	178.537,00 €	22,50 €	197.729,00 €	24,92 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	75.148,00 €	9,47 €	75.148,00 €	9,47 €	192.352,00 €	24,24 €	237.800,00 €	29,96 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.222.897,00 €	1.414,18 €	11.222.897,00 €	1.414,18 €	5.591.755,00 €	704,61 €	5.638.964,00 €	710,55 €	
Gesamtsumme		16.381.033,00 €	2.064,14 €	18.145.963,00 €	2.286,54 €	16.486.889,00 €	2.077,48 €	18.251.819,00 €	2.299,88 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	169.297,00 €	21,33 €	1.647.937,00 €	207,65 €	2.404.972,00 €	303,05 €	2.869.131,00 €	361,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	188.599,00 €	23,76 €	318.359,00 €	40,12 €	757.125,00 €	95,40 €	887.099,00 €	111,78 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	37.332,00 €	4,70 €	37.332,00 €	4,70 €	80.633,00 €	10,16 €	105.062,00 €	13,24 €
5	Soziale Leistungen	51.364,00 €	6,47 €	52.046,00 €	6,56 €	79.653,00 €	10,04 €	159.110,00 €	20,05 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	686.024,00 €	86,44 €	705.040,00 €	88,84 €	2.105.829,00 €	265,35 €	2.301.691,00 €	290,03 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	179.612,00 €	22,63 €	192.063,00 €	24,20 €	531.229,00 €	66,94 €	628.506,00 €	79,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.899,00 €	2,38 €	18.899,00 €	2,38 €	53.527,00 €	6,74 €	90.016,00 €	11,34 €
10	Bauen und Wohnen	24.944,00 €	3,14 €	211.094,00 €	26,60 €	287.192,00 €	36,19 €	311.838,00 €	39,29 €
11	Ver- und Entsorgung	2.712.175,00 €	341,76 €	2.712.175,00 €	341,76 €	2.004.125,00 €	252,54 €	2.197.186,00 €	276,86 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	150.173,00 €	18,92 €	150.173,00 €	18,92 €	822.845,00 €	103,69 €	1.133.421,00 €	142,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	878.211,00 €	110,66 €	898.211,00 €	113,18 €	706.869,00 €	89,07 €	872.870,00 €	109,99 €
14	Umweltschutz	101.663,00 €	12,81 €	101.663,00 €	12,81 €	113.405,00 €	14,29 €	125.466,00 €	15,81 €
15	Wirtschaft und Tourismus	76.395,00 €	9,63 €	76.395,00 €	9,63 €	188.388,00 €	23,74 €	246.217,00 €	31,03 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.853.887,00 €	1.367,68 €	10.853.887,00 €	1.367,68 €	5.553.306,00 €	699,76 €	5.608.184,00 €	706,68 €
Gesamtsumme		16.128.575,00 €	2.032,33 €	17.975.274,00 €	2.265,03 €	15.689.098,00 €	1.976,95 €	17.535.797,00 €	2.209,65 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2020								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	182.918,38 €	23,05 €	1.625.167,94 €	204,78 €	2.259.587,63 €	284,73 €	2.708.132,35 €	341,25 €	
2	Sicherheit und Ordnung	164.516,19 €	20,73 €	286.332,17 €	36,08 €	740.498,84 €	93,31 €	875.846,85 €	110,36 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	32.222,08 €	4,06 €	32.222,08 €	4,06 €	84.164,33 €	10,61 €	109.656,68 €	13,82 €	
5	Soziale Leistungen	7.977,06 €	1,01 €	8.644,27 €	1,09 €	50.970,31 €	6,42 €	120.238,56 €	15,15 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	651.717,47 €	82,12 €	672.661,62 €	84,76 €	1.922.922,24 €	242,30 €	2.097.234,81 €	264,27 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	99.917,33 €	12,59 €	112.137,04 €	14,13 €	493.940,72 €	62,24 €	585.397,06 €	73,76 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	29.406,20 €	3,71 €	29.406,20 €	3,71 €	65.750,07 €	8,29 €	76.909,05 €	9,69 €	
10	Bauen und Wohnen	9.954,50 €	1,25 €	191.212,80 €	24,09 €	252.491,61 €	31,82 €	264.013,73 €	33,27 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.862.877,07 €	360,75 €	2.862.877,07 €	360,75 €	2.211.051,99 €	278,61 €	2.424.938,93 €	305,56 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	202.202,67 €	25,48 €	202.202,67 €	25,48 €	831.422,04 €	104,77 €	1.149.475,94 €	144,84 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	652.083,37 €	82,17 €	676.546,90 €	85,25 €	869.731,72 €	109,59 €	1.052.415,82 €	132,61 €	
14	Umweltschutz	89.662,50 €	11,30 €	89.662,50 €	11,30 €	116.362,91 €	14,66 €	143.474,37 €	18,08 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	90.033,80 €	11,34 €	90.033,80 €	11,34 €	186.136,69 €	23,45 €	233.705,99 €	29,45 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.847.988,83 €	1.366,93 €	10.847.988,83 €	1.366,93 €	5.282.960,60 €	665,70 €	5.330.170,00 €	671,64 €	
Gesamtsumme		15.923.477,45 €	2.006,49 €	17.727.095,89 €	2.233,76 €	15.367.991,70 €	1.936,49 €	17.171.610,14 €	2.163,76 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.429.147 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.429.147 €				
Januar		542.166 €	924.681 €	382.515 €	2.046.632 €
Februar		1.614.363 €	1.642.128 €	27.765 €	2.018.867 €
März		542.166 €	1.073.798 €	531.632 €	1.487.235 €
April		1.800.600 €	955.360 €	845.240 €	2.332.475 €
Mai		1.614.363 €	1.640.282 €	25.919 €	2.306.556 €
Juni		542.166 €	1.156.102 €	613.936 €	1.692.620 €
Juli		1.842.700 €	958.015 €	884.685 €	2.577.305 €
August		1.614.363 €	1.643.805 €	29.442 €	2.547.863 €
September		542.166 €	1.098.889 €	556.723 €	1.991.140 €
Oktober		1.800.600 €	954.404 €	846.196 €	2.837.336 €
November		1.614.363 €	1.643.098 €	28.735 €	2.808.601 €
Dezember		1.800.634 €	1.315.170 €	485.464 €	3.294.065 €
Summe		15.870.650 €	15.005.732 €	864.918 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		15.870.650 €	15.005.732 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				613.936 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.487.235 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 15.12.2021	1.297.500,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: vor 2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2020	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		1.297.500,00 € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022	864.918,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	814.910,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	50.008,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	50.008,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	2.063.010,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Selters (Taunus) für das Haushaltsjahr 2022

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 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Gemeindevertretung am 16. Dezember 2021 für das Haushaltsjahr 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 16.381.033 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.486.889 €
mit einem Saldo von	105.856 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 571.730 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	- 571.730 €

mit einem Überschuss von - 465.874 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 864.918 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.297.105 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.063.010 €
mit einem Saldo von	- 765.905 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	715.897 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 814.910 €
mit einem Saldo von	- 99.013 €

ausgeglichen 0 €

festgesetzt.

§ 2

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

im Haushaltsjahr	2022
auf	715.897 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

im Haushaltsjahr	2022
auf	3.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

	2022
1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	418 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	475 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Selters (Taunus), den 16.12.2021

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




Bernd Hartmann
Bürgermeister

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Gesamtergebnishaushalt

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-459.563	-290.496	-302.022	-237.021	-243.871	-252.871
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.723.526	-2.672.545	-2.754.605	-2.755.365	-2.756.155	-2.782.672
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-352.620	-374.471	-380.632	-334.932	-335.192	-331.132
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-44.654	-18.100	-21.350	-18.500	-17.900
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.917.473	-5.929.120	-6.456.100	-6.623.625	-6.773.475	-6.965.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-360.266	-426.250	-377.750	-387.050	-396.550	-404.750
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.258.715	-5.215.673	-5.366.071	-6.228.394	-6.171.410	-5.286.875
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-610.623	-969.372	-521.773	-507.342	-493.757	-447.885
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-229.791	-195.776	-193.712	-193.712	-193.712	-193.488
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.912.577	-16.118.357	-16.370.765	-17.288.791	-17.382.622	-16.682.573
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.102.516	2.356.147	2.380.823	2.479.394	2.547.530	2.585.067
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	312.358	315.514	298.573	309.610	318.978	326.389
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677.958	3.369.273	3.812.499	4.498.693	4.429.910	3.404.576
14	66	Abschreibungen	1.560.466	1.466.160	1.453.686	1.454.301	1.474.141	1.389.345
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	2.311.053	2.556.015	2.856.082	2.866.030	2.930.380	3.003.180
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.058.011	5.308.933	5.396.255	5.457.500	5.519.500	5.598.500
17	72	Transferaufwendungen	110.493	65.100	85.000	85.000	85.000	85.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	9.509	7.783	9.271	9.271	9.271	9.271
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.142.365	15.444.925	16.292.189	17.159.799	17.314.710	16.401.328
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-770.211	-673.432	-78.576	-128.992	-67.912	-281.245
21	56, 57	Finanzerträge	-10.901	-10.218	-10.268	-10.268	-10.268	-10.268
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	225.626	244.173	194.700	208.138	203.138	174.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	214.726	233.955	184.432	197.870	192.870	164.432
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-15.923.477	-16.128.575	-16.381.033	-17.299.059	-17.392.890	-16.692.841
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.367.992	15.689.098	16.486.889	17.367.937	17.517.848	16.576.028
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-555.486	-439.477	105.856	68.878	124.958	-116.813
27	59	Außerordentliche Erträge	-334.466	-454.735	-571.730	-500	-81.684	-10.499
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	114.831					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-219.635	-454.735	-571.730	-500	-81.684	-10.499
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-775.121	-894.212	-465.874	68.378	43.274	-127.312

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Gesamtfinanzhaushalt

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.309	291.996	303.522	238.521	245.371	254.371
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.671.192	2.706.145	2.782.595	2.782.595	2.782.595	2.782.595
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	343.730	374.471	380.632	334.932	335.192	331.132
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.026.482	5.929.120	6.456.100	6.623.625	6.773.475	6.965.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	394.094	426.250	377.750	387.050	396.550	404.750
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.574.642	5.215.673	5.366.071	6.228.394	6.171.410	5.286.875
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.041	10.218	10.268	10.268	10.268	10.268
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	364.082	195.776	193.712	193.712	193.712	193.488
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	15.964.571	15.149.649	15.870.650	16.799.097	16.908.573	16.228.479
10	830	Personalauszahlungen	-2.111.874	-2.356.147	-2.414.616	-2.510.555	-2.547.530	-2.585.067
11	831	Versorgungsauszahlungen	-234.096	-246.629	-247.399	-253.923	-256.146	-258.401
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.867.133	-3.369.273	-3.812.499	-4.498.693	-4.429.910	-3.404.576
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-67.981	-65.100	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.272.557	-2.556.015	-2.856.082	-2.866.030	-2.930.380	-3.003.180
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.271.868	-5.308.933	-5.396.255	-5.457.500	-5.519.500	-5.598.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-217.460	-233.150	-184.700	-179.700	-174.700	-169.700
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-77.048	-7.693	-9.181	-9.181	-9.181	-9.181
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.120.017	-14.142.940	-15.005.732	-15.860.582	-15.952.347	-15.113.605
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.844.554	1.006.709	864.918	938.515	956.226	1.114.874
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	479.294	1.874.931	601.820	200.400	128.000	49.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	659.326	739.100	695.285		138.000	10.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	1.138.619	2.614.031	1.297.105	200.400	266.000	59.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-458.802	-520.000	-309.000	-270.000	-170.000	-590.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.077	-3.210.106	-1.460.000	-1.140.000	-625.000	-200.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriale Anlagevermögen	-330.851	-210.500	-288.810	-94.500	-272.500	-260.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.320	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.317.049	-3.945.806	-2.063.010	-1.509.700	-1.072.700	-1.055.700
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-178.430	-1.331.775	-765.905	-1.309.300	-806.700	-996.700
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.666.124	-325.066	99.013	-370.785	149.526	118.174
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.009.684	1.297.500	715.897	1.195.785	670.474	683.701
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-847.637	-1.317.434	-814.910	-825.000	-820.000	-801.875

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Gesamtfinanzhaushalt								
Selters (Taunus)								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33		Zahlungsmittelüberschuss und Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	162.047	-19.934	-99.013	370.785	-149.526	-118.174
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.828.171	-345.000				
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung angelegte Kassenmittel, Aufnahme Kassenkredite)	4.532.401					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung Kassenmittel, Rückzahlung Kassenkredite)	-4.619.025					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-86.624					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	342.805	2.084.351	1.739.351	1.739.351	1.739.351	1.739.351
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.741.547	-345.000				
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.084.352	1.739.351	1.739.351	1.739.351	1.739.351	1.739.351

Investitionsprogramm

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionsprogramm (§9 GemHVO)

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
01-I00-004 Bauhof NDS - Anschaffung Geräte	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-85.000
01-I00-005 Ankauf Grundstücke	-240.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-560.745
01-I00-006 GWG´s alle Bereiche	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-215.750
01-I12-003 EDV-Anlage Serverraum	-25.000	-27.310	-10.000	-10.000	-10.000	-137.310
01-I19-003 Schulgebäude HAI	-706.106	-100.000				-906.106
01-I21-003 Verkauf Bauplätze - "In der Flußet" ESB		424.175				424.175
01-I21-005 Verkauf Gewerbegrundstücke NDS	650.000	241.110				891.110
01-I21-006 Grundstück "Am Sportplatz" NDS	-10.000					-10.000
01-I21-007 An- und Umbau Sozial- und Verwaltungstrakt Bauhof	-50.000					-50.000
01-I21-008 Anschaffung von Defibrillatoren	-15.000					-15.000
01-I21-009 Gewerbegebiet "In der Oberau" NDS	-20.000					-20.000
01-I21-010 Verkauf Grundstück "Am Sportplatz" NDS	89.100					89.100
01-I23-001 Verkauf Grundstück altes FWGH ESB				28.000		
01-I23-002 Verkauf Grundstück Nebengebäude FWGH ESB		29.999				29.999
01-I23-003 Anschaffung Kommunalfahrzeug (Sinkkastenreinigung)				-100.000		
02-I15-001 Brandbekämpfungsanzüge FFW	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-69.500
02-I19-005 Anschaffung Notstromaggregate Feuerwehr (alle OT)	-15.000					-31.000
02-I19-006 Beschaffung Atemschutzgeräte FFW	-20.500	-20.500				-79.500
02-I19-008 Neubau FWGH ESB	-185.376	-472.000	-303.600			-677.376
02-I21-001 Anschaffung neues ELW FFW allgemein				-100.000		
02-I21-002 Planungsleistung IKZ-Dienstleistungszentrum FFW	-20.000	-10.000				-30.000
02-I21-003 Anschaffung Motortenschleifer FFW NDS	-1.900					-1.900
02-I21-004 Anschaffung Rollcontainer FFW NDS	-4.000					-4.000
02-I21-005 Verkauf altes ELW FFW				10.000		
02-I22-001 Anschaffung Rollcontainer "Hochwasser" alle OT		-22.000	-22.000			-22.000
02-I22-002 Abgas-Absauganlage - FFW alle OT		-12.000	-12.000	-12.000		-12.000
02-I22-003 Digitalfunk FFW		-7.500				-7.500
02-I22-004 Bau einer Sirene - FFW		-8.000				-8.000
02-I23-001 Verkauf altes FWGH ESB				100.000		
02-I23-002 Verkauf Nebengebäude FFW ESB		1				1
02-I23-003 Anschaffung LF 10 FFW ESB					-200.000	
02-I23-004 Verkauf altes LF 8/6 FFW ESB					10.000	
06-I00-003 Kinderspielplätze - Erneuerung von Spielgeräten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-159.000
06-I19-001 Kinderspielplätze - Anschaffung Spielgerät MGP ESB	-15.000					-25.000
06-I21-001 KITA ESB - Anschaffung Erzieherstühle	-3.600					-3.600
09-I11-001 DSL-Breitbandversorgung (IKZ)		-100.000				-610.000
11-I00-005 Durchführung EKVO alle OT	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-648.000
11-I00-006 Erneuerung Ortsnetzleitungen alle OT	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-400.000
11-I00-007 Wasser - Grundhafte Sanierung Hochbehälter					-400.000	-600.000
11-I00-010 Kanal - Sanierung allgemein alle OT	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
11-I15-004 Wasser-HA - Austausch Bleileitungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-190.000
11-I17-011 Wasser - Anschaffung Luftentfeuchter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-15.000
11-I21-004 Wasser - "Waldstraße" ESB			-70.000	-60.000		
11-I21-005 Wasser HA - "Waldstraße" ESB				-30.000		
11-I21-006 Kanal - "Waldstraße" ESB			-110.000	-100.000		
11-I21-007 Wasser - Baugebiet "In der Flußet" ESB		-39.000				-39.000
11-I21-008 Kanal - Baugebiet "In der Flußet" ESB		-90.000				-90.000
11-I21-011 Wasser - "Schöne Aussicht" MST	-40.000	-55.000				-95.000
11-I21-012 Wasser-HA - "Schöne Aussicht" MST		-35.000				-35.000
11-I21-013 Wasser - Gewerbegebiet NDS	-110.000					-110.000
11-I21-015 Kanal - "Schöne Aussicht" MST	-140.000	-120.000				-260.000
11-I21-016 Kanal - Gewerbegebiet NDS	-150.000					-150.000

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionsprogramm (§9 GemHVO)

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
11-I21-017 Kanal - Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet NDS	-45.000					-45.000
11-I23-003 Wasser - Asphaltierung Zuwegungen Anlagen				-75.000		
12-I21-002 Straße - "Waldstraße" ESB			-200.000	-160.000		
12-I21-003 Straße - "Klosterstraße" bis Alter Sportplatz NDS			-50.000			
12-I21-004 Straßenbeleuchtung - Baugebiet "In der Flußet" ESB		-9.000				-9.000
12-I21-005 Straße - Baugebiet "In der Flußet" ESB		-110.000				-110.000
12-I21-007 Straße - "Schöne Aussicht" MST	-290.000	-340.000				-630.000
12-I21-008 Straße - Gewerbegebiet NDS (Baustraße)	-290.000					-290.000
12-I21-009 Gehwege im Gemeindegebiet	-169.000					-169.000
12-I21-010 Straßenbeleuchtung - Gewerbegebiet NDS	-35.000					-35.000
12-I21-011 Straßenbeleuchtung - Fußweg "Am Auborn" zum R8 NDS	-15.000					-15.000
12-I22-001 Brücke - "Obere Wiesenau" NDS			-70.000			
12-I23-002 Asphaltierung Verbindungsweg "Joh.-Lang-Str." MST			-10.000			
13-I19-003 Grundhafte Sanierung "Alte Friedhofskapelle" NDS						-90.000
13-I21-001 Wirtschaftswege - Ausbau Radweg Laubustal	-30.000		-30.000		-20.000	-30.000
13-I21-002 Wirtschaftswege allgemein	-100.000	-100.000				-200.000
14-I21-001 Anschaffung Regenmesser	-10.000					-10.000
15-I22-001 Technische Ausstattung - Raum Seltrisa		-20.000				-20.000
16-I00-001 Zuschuss für Tilgung Darlehen (HESSENKASSE)	438.962					1.049.404

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.091	-29.972	-31.675
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280	-280	-366
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.786	-7.066	-58.709
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.500	-29.210	
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-86.133	-52.800	-24.217
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50.185	-38.269	-55.281
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.900	-3.500	-3.657
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-194.875	-161.097	-173.906
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.464.032	1.541.938	1.384.216
12	Versorgungsaufwendungen	200.354	217.862	215.847
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.884	495.752	485.468
14	Abschreibungen	131.438	140.093	161.352
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600	2.600	2.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	6.585	6.727	8.448
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.395.893	2.404.972	2.257.932
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.201.018	2.243.875	2.084.026
21	Finanzerträge	-8.750	-8.200	-9.012
22	Finanzaufwendungen			1.655
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-8.750	-8.200	-7.357
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.192.268	2.235.675	2.076.669
25	Außerordentliche Erträge	-571.230	-454.235	-320.239
26	Außerordentliche Aufwendungen			83.578
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-571.230	-454.235	-236.660
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.621.038	1.781.440	1.840.009
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.408.025	-1.478.640	-1.442.250
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	460.282	464.159	448.545
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-947.743	-1.014.481	-993.705
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	673.295	766.959	846.304

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		467.125	209.948
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	695.284	739.100	654.796
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			7.475
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.284	1.206.225	872.219
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-270.000	-276.109
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-756.106	-13.213
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-57.310	-70.000	-158.751
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.471	-3.472	-3.552
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-7.178
	Summe	-210.781	-1.099.578	-458.803
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	484.503	106.647	413.416

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
01-I00-004 Bauhof NDS - Anschaffung Geräte	-9.574	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-85.000
01-I00-005 Ankauf Grundstücke	-249.546	-240.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-560.745
01-I00-006 GWG's alle Bereiche	-4.991	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-215.750
01-I12-003 EDV-Anlage Serverraum	-340	-25.000	-27.310	-10.000	-10.000	-10.000	-137.310
01-I19-003 Schulgebäude HAI	-12.237	-706.106	-100.000				-906.106
01-I21-003 Verkauf Bauplätze - "In der Flußet" ESB			424.175				424.175
01-I21-005 Verkauf Gewerbegrundstücke NDS		650.000	241.110				891.110
01-I21-006 Grundstück "Am Sportplatz" NDS		-10.000					-10.000
01-I21-007 An- und Umbau Sozial- und Verwaltungstrakt Bauhof		-50.000					-50.000
01-I21-008 Anschaffung von Defibrillatoren		-15.000					-15.000
01-I21-009 Gewerbegebiet "In der Oberau" NDS		-20.000					-20.000
01-I21-010 Verkauf Grundstück "Am Sportplatz" NDS		89.100					89.100
01-I23-001 Verkauf Grundstück altes FWGH ESB					28.000		
01-I23-002 Verkauf Grundstück Nebengebäude FWGH ESB			29.999				29.999
01-I23-003 Anschaffung Kommunalfahrzeug (Sinkkastenreinigung)					-100.000		

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.184
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.290	-117.965	-95.556
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-33.160	-25.394
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			-3.248
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37.430	-35.974	-39.081
9	Sonstige ordentliche Erträge			-52
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.220	-188.599	-164.516
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	225.467	222.291	208.883
12	Versorgungsaufwendungen	54.573	59.260	62.664
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.586	342.261	321.346
14	Abschreibungen	154.482	119.924	134.206
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	16.180	13.260	13.395
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	5.000	100	
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	67	29	-9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	785.355	757.125	740.486
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	611.135	568.526	575.970
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			13
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			13
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	611.135	568.526	575.983
25	Außerordentliche Erträge			-4.448
26	Außerordentliche Aufwendungen			138
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.310
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	611.135	568.526	571.673
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-121.816	-129.760	-121.816
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.402	129.974	135.348
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.586	215	13.532
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	623.721	568.741	585.205

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000	814.624	31.291
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1		4.530
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	140.001	814.624	35.821
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-610.000	-1.020.000	-7.820
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-90.000	-49.400	-71.772
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.729	-1.728	-1.768
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-5.233
	Summe	-701.729	-1.071.128	-86.593
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-561.728	-256.504	-50.772

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
01-I12-003 EDV-Anlage Serverraum	-902						
02-I15-001 Brandbekämpfungsanzüge FFW	-6.188	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-69.500
02-I19-005 Anschaffung Notstromaggregate Feuerwehr (alle OT)	-6.819	-15.000					-31.000
02-I19-006 Beschaffung Atemschutzgeräte FFW	-15.234	-20.500	-20.500				-79.500
02-I19-008 Neubau FWGH ESB	-7.820	-185.376	-472.000	-303.600			-677.376
02-I21-001 Anschaffung neues ELW FFW allgemein					-100.000		
02-I21-002 Planungsleistung IKZ-Dienstleistungszentrum FFW		-20.000	-10.000				-30.000
02-I21-003 Anschaffung Motortenschleifer FFW NDS		-1.900					-1.900
02-I21-004 Anschaffung Rollcontainer FFW NDS		-4.000					-4.000
02-I21-005 Verkauf altes ELW FFW					10.000		
02-I22-001 Anschaffung Rollcontainer "Hochwasser" alle OT			-22.000	-22.000			-22.000
02-I22-002 Abgas-Absauganlage - FFW alle OT			-12.000	-12.000	-12.000		-12.000
02-I22-003 Digitalfunk FFW			-7.500				-7.500
02-I22-004 Bau einer Sirene - FFW			-8.000				-8.000
02-I23-001 Verkauf altes FWGH ESB					100.000		
02-I23-002 Verkauf Nebengebäude FFW ESB			1				1
02-I23-003 Anschaffung LF 10 FFW ESB						-200.000	
02-I23-004 Verkauf altes LF 8/6 FFW ESB						10.000	

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-11.000	-12.721
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.500	-20.500	-20.305
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			-13
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37.304	-35.974	-39.040
9	Sonstige ordentliche Erträge			-52
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.804	-67.474	-72.131
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	13.200	6.000	5.588
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.288	160.123	176.574
14	Abschreibungen	148.608	113.749	127.855
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	8.450	6.050	5.490
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	67	29	-9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.613	285.951	315.499
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	273.809	218.477	243.368
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			13
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			13
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	273.809	218.477	243.381
25	Außerordentliche Erträge			-4.448
26	Außerordentliche Aufwendungen			134
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.314
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	273.809	218.477	239.067
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.449	26.428	21.461
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.449	26.428	21.461
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	295.258	244.905	260.528

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000	814.624	30.663
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1		4.530
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	140.001	814.624	35.193
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-610.000	-1.020.000	-7.820
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-90.000	-49.400	-70.870
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			-5.233
	Summe	-700.000	-1.069.400	-83.923
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-559.999	-254.776	-48.730

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.691	-15.721	-9.547
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.500	-8.500	-6.903
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-30.000		-292
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.111	-13.111	-13.110
9	Sonstige ordentliche Erträge			-2.370
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.302	-37.332	-32.222
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	18.663	17.587	17.047
12	Versorgungsaufwendungen	1.180	1.128	1.134
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.299	27.700	31.534
14	Abschreibungen	26.004	25.418	25.612
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	89.850	8.800	8.706
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			89
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	194.996	80.633	84.123
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.694	43.301	51.901
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			42
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			42
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.694	43.301	51.943
25	Außerordentliche Erträge	-250	-250	
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-250	-250	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	79.444	43.051	51.943
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.962	24.429	25.492
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.962	24.429	25.492
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.406	67.480	77.435

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			586
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			586
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			-5.000
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-306
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-732
	Summe			-6.038
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.452

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0425220 Brunnenmuseum

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.520	-2.050	-12
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräuhl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.520	-2.050	-12
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647	4.378	2.832
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.947	4.678	2.832
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.427	2.628	2.820
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.427	2.628	2.820
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.427	2.628	2.820
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.256	10.298	3.256
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.256	10.298	3.256
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.683	12.926	6.076

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0425220 Brunnenmuseum

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 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 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.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-43.800	-268
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräuhl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.250	-1.250	-1.253
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-1.500	-1.500	-1.642
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.814	-4.814	-4.814
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.564	-51.364	-7.977
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	6.420	6.486	6.366
12	Versorgungsaufwendungen	412	416	384
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.245	62.190	35.009
14	Abschreibungen	7.961	7.961	7.961
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600	2.600	1.150
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			101
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.638	79.653	50.970
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.074	28.289	42.993
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.074	28.289	42.993
25	Außerordentliche Erträge	-200	-200	
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-200	-200	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	26.874	28.089	42.993
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-667	-682	-667
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.344	79.457	69.268
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.677	78.775	68.601
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.551	106.864	111.594

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 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 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.357	-12.357	-12.357
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.150	-83.650	-67.907
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen	-70.000	-85.000	-67.872
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-554.750	-479.250	-474.060
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.443	-24.668	-28.245
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-1.099	-1.277
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-742.800	-686.024	-651.717
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	58.993	55.317	51.351
12	Versorgungsaufwendungen	3.782	3.547	3.548
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.873	149.082	142.672
14	Abschreibungen	101.123	97.601	98.456
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	1.950.402	1.734.705	1.515.804
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	80.000	65.000	110.493
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	577	577	599
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.437.750	2.105.829	1.922.922
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.694.950	1.419.805	1.271.205
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.694.950	1.419.805	1.271.205
25	Außerordentliche Erträge			-13.420
26	Außerordentliche Aufwendungen			827
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.593
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.694.950	1.419.805	1.258.612
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.944	-19.016	-20.944
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	168.085	195.862	174.313
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	147.141	176.846	153.368
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.842.091	1.596.651	1.411.980

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		220	17.683
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			4.973
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220	22.656
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.088
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-10.000	-28.600	-51.375
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	-10.000	-28.600	-56.806
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-28.380	-34.150

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
01-I00-006 GWG´s alle Bereiche	-2.486						
06-I00-003 Kinderspielplätze - Erneuerung von Spielgeräten	-43.015	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-159.000
06-I19-001 Kinderspielplätze - Anschaffung Spielgerät MGP ESB	-5.873	-15.000					-25.000
06-I21-001 KITA ESB - Anschaffung Erzieherstühle		-3.600					-3.600

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636511 Kath. Kindertagesstätte Niederselters

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.500	-20.500	-16.749
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.500	-20.500	-16.749
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.910	20.910	16.859
14	Abschreibungen	1.254	1.254	1.444
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	209.338	239.400	211.502
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	229.502	261.564	229.805
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	211.002	241.064	213.056
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	211.002	241.064	213.056
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	211.002	241.064	213.056
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.357	28.261	7.357
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.357	28.261	7.357
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.359	269.325	220.413

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636511 Kath. Kindertagesstätte Niederselters

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 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 Kostenstelle 0636512 Kath. Kindertagesstätte Eisenbach

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000	-29.000	-21.103
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräuhl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.188	-6.188	-6.188
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.188	-35.188	-27.291
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.708	41.335	34.618
14	Abschreibungen	52.559	52.559	53.061
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	455.376	418.805	395.954
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	542.643	512.699	483.633
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	513.455	477.511	456.342
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	513.455	477.511	456.342
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	513.455	477.511	456.342
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.526	12.776	14.711
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.526	12.776	14.711
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	527.981	490.287	471.053

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636512 Kath. Kindertagesstätte Eisenbach

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		220	
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		220	
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.088
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.		-3.600	
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		-3.600	-1.088
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.380	-1.088

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636513 Ev. Kindertagesstätte Münster

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357	-357	-357
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-50.000		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.975	-2.975	-2.975
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.332	-3.332	-3.332
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.201	3.035	4.869
14	Abschreibungen	8.180	8.301	8.301
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	181.864	205.000	194.548
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	293.245	216.336	207.718
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	239.913	213.004	204.386
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	239.913	213.004	204.386
25	Außerordentliche Erträge			-13.420
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-13.420
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	239.913	213.004	190.966
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.751	6.964	5.830
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.751	6.964	5.830
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.664	219.968	196.796

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636513 Ev. Kindertagesstätte Münster

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen 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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			92
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			-110
	Summe			-110
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-18

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636514 Kindertagesstätte Haintchen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-750	-750	-750
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.104	-4.591	-4.591
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.854	-11.341	-11.341
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.414	9.528	9.640
14	Abschreibungen	8.164	9.761	9.892
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	240.944	210.500	192.554
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	257.522	229.789	212.086
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	246.668	218.448	200.745
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	246.668	218.448	200.745
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	246.668	218.448	200.745
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.130	4.276	4.205
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.130	4.276	4.205
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250.798	222.724	204.950

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636514 Kindertagesstätte Haintchen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.528
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-4.233
	Summe			-4.233
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-705

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636517 Kinderkrippe Brunnenzwerge

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.500	-6.281
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.914	-10.914	-10.914
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.914	-22.414	-23.195
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750	9.122	11.427
14	Abschreibungen	13.398	13.398	13.398
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	207.430	274.500	237.470
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	577	577	577
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	231.155	297.597	262.872
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	209.241	275.183	239.677
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	209.241	275.183	239.677
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			327
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			327
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	209.241	275.183	240.004
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.003	5.095	5.042
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.003	5.095	5.042
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.244	280.278	245.046

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636517 Kinderkrippe Brunnenzwerge

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 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 Kostenstelle 0636518 Kindertagesstätte Niederselters - Am Emsbach

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	305.950	25.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	305.950	25.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	305.950	25.000	
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	305.950	25.000	
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	305.950	25.000	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.226		1.226
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.226		1.226
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	307.176	25.000	1.226

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636518 Kindertagesstätte Niederselters - Am Emsbach

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 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 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.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.022	-9.021	-6.957
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.500	-75.000	-28.012
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63.150	-82.900	-49.678
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräuhl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			-1.975
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.096	-12.691	-13.295
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-159.768	-179.612	-99.917
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	126.341	130.313	90.898
12	Versorgungsaufwendungen	8.100	8.220	5.660
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.972	254.075	256.790
14	Abschreibungen	96.427	121.221	123.904
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	19.900	17.400	16.667
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	16		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	526.756	531.229	493.918
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	366.988	351.617	394.001
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			23
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			23
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	366.988	351.617	394.024
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			5.035
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.035
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	366.988	351.617	399.059
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.220	-12.451	-12.220
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.661	97.277	91.456
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.441	84.826	79.237
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	441.429	436.443	478.296

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.286
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.286
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			-8.621
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.973
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-2.796
	Summe			-17.390
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-16.104

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
01-100-006 GWG's alle Bereiche	-1.672						

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Sporthallenverwaltung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.257	-1.557	-1.257
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-10.000	-3.260
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.750	-80.500	-47.278
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräuhl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-177
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.507	-92.057	-51.972
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	31.911	32.020	30.005
12	Versorgungsaufwendungen	2.046	2.053	2.142
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.153	93.608	78.460
14	Abschreibungen	374	236	785
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.484	127.917	111.392
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.977	35.860	59.420
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.977	35.860	59.420
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.035
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.035
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	55.977	35.860	60.455
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.220	-12.451	-12.220
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.043	41.022	36.434
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.823	28.571	24.214
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.800	64.431	84.669

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 084242 Sporthallenverwaltung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 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.			-1.219
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			
	Summe			-1.219
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.219

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Verwaltung Freibäder

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.565	-3.864	-2.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-65.000	-24.752
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräuhl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			-1.975
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.571	-11.571	-11.571
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.136	-80.435	-40.399
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	94.430	98.293	60.893
12	Versorgungsaufwendungen	6.054	6.167	3.518
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.559	140.907	153.427
14	Abschreibungen	91.440	114.583	114.987
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400	400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	16		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	353.899	360.350	333.224
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	273.763	279.915	292.825
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			23
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			23
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	273.763	279.915	292.848
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	273.763	279.915	296.848
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.739	38.237	39.080
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.739	38.237	39.080
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	310.502	318.152	335.928

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 084243 Verwaltung Freibäder

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			758
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			758
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			-7.402
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-2.162
	Summe			-9.564
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.806

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-960	-960	-966
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-10.000	-20.501
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.939	-7.939	-7.939
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.899	-18.899	-29.406
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	36.000	48.223
14	Abschreibungen	17.527	17.527	17.527
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.027	53.527	65.750
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.128	34.628	36.344
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.128	34.628	36.344
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	32.128	34.628	36.344
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.159	36.489	11.159
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.159	36.489	11.159
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.287	71.117	47.503

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000		
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	-100.000		
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			
	Summe	-100.000		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000		

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
09-I11-001 DSL-Breitbandversorgung (IKZ)			-100.000				-610.000

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-9.250	-9.955
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-12.600	-15.444	
5	Steuern u. steueräähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.350	-24.944	-9.955
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	294.223	226.525	203.915
12	Versorgungsaufwendungen	18.864	15.804	14.642
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.728	36.025	24.995
14	Abschreibungen	8.346	8.738	8.840
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	357.261	287.192	252.492
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	334.911	262.248	242.537
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	334.911	262.248	242.537
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	334.911	262.248	242.537
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-181.258	-186.150	-181.258
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.451	24.646	11.522
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-169.807	-161.505	-169.736
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.104	100.743	72.801

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 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 11

Ver- und Entsorgung

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.860	-7.585	-7.472
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.452.975	-2.368.000	-2.474.813
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.275	-49.625	-89.315
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-108.153	-110.515	-114.736
9	Sonstige ordentliche Erträge	-176.000	-176.450	-176.542
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.795.263	-2.712.175	-2.862.877
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen		1.060	
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.505	813.168	1.024.160
14	Abschreibungen	435.298	414.197	435.133
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	773.600	775.700	751.759
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.997.403	2.004.125	2.211.052
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-797.860	-708.050	-651.825
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-797.860	-708.050	-651.825
25	Außerordentliche Erträge			3.725
26	Außerordentliche Aufwendungen			25.246
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			28.971
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-797.860	-708.050	-622.854
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201.706	193.061	213.887
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	201.706	193.061	213.887
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-596.154	-514.989	-408.967

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.420	4.000	112.965
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	77.420	4.000	112.965
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-159.000	-120.000	-181.605
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000	-685.000	-306.087
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.500	-2.500	-8.287
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	-461.500	-807.500	-495.979
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384.080	-803.500	-383.014

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
01-I00-006 GWG´s alle Bereiche	-389						
11-I00-005 Durchführung EKVO alle OT	-46.745	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-648.000
11-I00-006 Erneuerung Ortsnetzleitungen alle OT	-92.335	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-400.000
11-I00-007 Wasser - Grundhafte Sanierung Hochbehälter	-33.208					-400.000	-600.000
11-I00-010 Kanal - Sanierung allgemein alle OT		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
11-I15-004 Wasser-HA - Austausch Bleileitungen	-16.028	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-190.000
11-I17-011 Wasser - Anschaffung Luftentfeuchter	-1.659	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-15.000
11-I21-004 Wasser - "Waldstraße" ESB				-70.000	-60.000		
11-I21-005 Wasser HA - "Waldstraße" ESB					-30.000		
11-I21-006 Kanal - "Waldstraße" ESB				-110.000	-100.000		
11-I21-007 Wasser - Baugebiet "In der Flußet" ESB			-39.000				-39.000
11-I21-008 Kanal - Baugebiet "In der Flußet" ESB			-90.000				-90.000
11-I21-010 Kanal - Bauplätze Am Dunger MST	31.340						
11-I21-011 Wasser - "Schöne Aussicht" MST		-40.000	-55.000				-95.000
11-I21-012 Wasser-HA - "Schöne Aussicht" MST			-35.000				-35.000
11-I21-013 Wasser - Gewerbegebiet NDS		-110.000					-110.000
11-I21-015 Kanal - "Schöne Aussicht" MST		-140.000	-120.000				-260.000
11-I21-016 Kanal - Gewerbegebiet NDS		-150.000					-150.000
11-I21-017 Kanal - Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet NDS		-45.000					-45.000
11-I23-003 Wasser - Asphaltierung Zuwegungen Anlagen					-75.000		

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-600	-1.277
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-848.450	-803.450	-845.592
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.200	-40.500	-61.714
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräuhl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.950	-48.895	-51.284
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-938.400	-893.445	-959.867
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen		1.060	
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.157	626.554	732.551
14	Abschreibungen	242.885	231.173	253.131
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			50
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	832.042	858.787	985.732
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-106.358	-34.658	25.865
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-106.358	-34.658	25.865
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			16.115
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			16.115
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-106.358	-34.658	41.980
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.271	87.527	93.572
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.271	87.527	93.572
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.087	52.869	135.552

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.440	4.000	54.165
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	33.440	4.000	54.165
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.000	-70.000	-181.605
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000	-150.000	-159.177
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.500	-2.500	-8.287
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	-201.500	-222.500	-349.069
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.060	-218.500	-294.904

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.604.525	-1.564.550	-1.629.221
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.880	-5.950	-24.426
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräuhl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-59.203	-61.620	-63.452
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.670.608	-1.633.620	-1.717.098
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.177	161.443	265.978
14	Abschreibungen	192.413	183.024	182.002
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	773.600	775.700	751.709
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.137.190	1.120.167	1.199.690
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-533.418	-513.453	-517.408
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-533.418	-513.453	-517.408
25	Außerordentliche Erträge			-814
26	Außerordentliche Aufwendungen			9.131
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.318
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-533.418	-513.453	-509.090
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.740	66.670	75.004
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.740	66.670	75.004
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-460.678	-446.783	-434.086

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.980		58.800
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.980		58.800
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-210.000	-535.000	-146.910
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	-260.000	-585.000	-146.910
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.020	-585.000	-88.110

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.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.601	-4.200	-7.613
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-32.053
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			-281
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-153.633	-143.973	-157.732
9	Sonstige ordentliche Erträge			-4.524
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-161.234	-150.173	-202.203
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.000	519.167	538.228
14	Abschreibungen	309.284	303.678	292.638
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			275
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	894.284	822.845	831.141
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	733.050	672.672	628.938
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			281
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			281
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	733.050	672.672	629.219
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			6
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	733.050	672.672	629.225
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	315.694	310.576	318.054
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	315.694	310.576	318.054
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.048.744	983.248	947.279

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	234.400	50.000	105.535
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	234.400	50.000	105.535
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-450.000	-749.000	-194.957
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000	-50.000	-20.766
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-11.035
	Summe	-459.000	-799.000	-226.758
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.600	-749.000	-121.223

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
11-I00-006 Erneuerung Ortsnetzleitungen alle OT	-14.058						
12-I21-002 Straße - "Waldstraße" ESB				-200.000	-160.000		
12-I21-003 Straße - "Klosterstraße" bis Alter Sportplatz NDS				-50.000			
12-I21-004 Straßenbeleuchtung - Baugebiet "In der Flußet" ESB			-9.000				-9.000
12-I21-005 Straße - Baugebiet "In der Flußet" ESB			-110.000				-110.000
12-I21-007 Straße - "Schöne Aussicht" MST		-290.000	-340.000				-630.000
12-I21-008 Straße - Gewerbegebiet NDS (Baustraße)		-290.000					-290.000
12-I21-009 Gehwege im Gemeindegebiet		-169.000					-169.000
12-I21-010 Straßenbeleuchtung - Gewerbegebiet NDS		-35.000					-35.000
12-I21-011 Straßenbeleuchtung - Fußweg "Am Auborn" zum R8 NDS		-15.000					-15.000
12-I22-001 Brücke - "Obere Wiesenau" NDS				-70.000			
12-I23-002 Asphaltierung Verbindungsweg "Joh.-Lang-Str." MST				-10.000			

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-213.265	-201.575	-359.628
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.060	-102.050	-114.826
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.100	-50.100	-101
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-140.088	-470.690	-75.686
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.075	-39.084	-65.162
9	Sonstige ordentliche Erträge	-14.712	-14.712	-36.681
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-510.300	-878.211	-652.083
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	141.622	139.949	126.393
12	Versorgungsaufwendungen	8.420	8.336	8.082
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.406	474.056	608.086
14	Abschreibungen	40.708	83.378	126.291
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	700	700	597
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	2.026	450	281
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	798.882	706.869	869.731
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	288.582	-171.342	217.648
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			1
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			1
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	288.582	-171.342	217.649
25	Außerordentliche Erträge			-58
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-58
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	288.582	-171.342	217.591
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-24.464
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.335	166.001	182.684
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	152.335	146.001	158.221
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	440.917	-25.341	375.812

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	100.000	
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-130.000	
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-226
	Summe	-100.000	-130.000	-226
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000	-226

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
13-I19-003 Grundhafte Sanierung "Alte Friedhofskapelle" NDS							-90.000
13-I21-001 Wirtschaftswege - Ausbau Radweg Laubustal		-30.000		-30.000		-20.000	-30.000
13-I21-002 Wirtschaftswege allgemein		-100.000	-100.000				-200.000

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofsverwaltung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.310	-100.400	-114.220
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.310	-100.400	-114.220
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	96	85	96
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.960	72.105	114.129
14	Abschreibungen	11.051	11.579	11.635
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.107	83.769	125.860
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.797	-16.631	11.640
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.797	-16.631	11.640
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	40.797	-16.631	11.640
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.636	29.832	36.949
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.636	29.832	36.949
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.433	13.201	48.589

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 135531 Friedhofsverwaltung

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 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 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-213.150	-201.350	-359.515
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-101
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-140.088	-148.800	-75.686
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.537	-2.561	-2.562
9	Sonstige ordentliche Erträge	-14.600	-14.600	-36.570
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-370.475	-367.411	-474.433
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	140.831	139.029	125.638
12	Versorgungsaufwendungen	8.420	8.336	8.082
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.410	296.344	281.446
14	Abschreibungen	4.666	5.284	5.284
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	2.026	450	281
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	542.353	449.443	420.731
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	171.878	82.032	-53.702
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			1
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			1
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	171.878	82.032	-53.701
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	171.878	82.032	-53.701
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-24.464
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.920	19.290	16.927
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.080	-710	-7.536
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.798	81.322	-61.237

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 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			-226
	Summe			-226
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-226

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produkt 14 561 1 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-120.000	-100.000	-88.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.663	-1.663	-1.663
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-121.663	-101.663	-89.663
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	30.902		
12	Versorgungsaufwendungen	1.981		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.400	110.400	113.356
14	Abschreibungen	2.104	2.855	3.007
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.537	113.405	116.363
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.874	11.742	26.700
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.874	11.742	26.700
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	56.874	11.742	26.700
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.192	12.061	27.111
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.192	12.061	27.111
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.066	23.803	53.811

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 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.		-10.000	
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		-10.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-10.000	

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
14-I21-001 Anschaffung Regenmesser		-10.000					-10.000

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.675	-7.605	-22.164
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.421	-3.420	-1.791
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-65.052	-65.355	-66.079
9	Sonstige ordentliche Erträge		-15	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.148	-76.395	-90.034
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	14.160	14.681	13.446
12	Versorgungsaufwendungen	907	941	397
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.301	49.197	47.889
14	Abschreibungen	122.984	123.569	124.404
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.352	188.388	186.137
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.204	111.993	96.103
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.204	111.993	96.103
25	Außerordentliche Erträge	-50	-50	
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50	-50	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	117.154	111.943	96.103
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.448	57.829	47.569
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.448	57.829	47.569
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.602	169.772	143.672

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 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.	-20.000		
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			
	Summe	-20.000		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000		

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
15-I22-001 Technische Ausstattung - Raum Seltrisa			-20.000				-20.000

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1557313 "Brunnencomptoir" Mineralbrunnen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-250
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-850	-850	-175
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.850	-2.850	-425
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664	4.273	4.346
14	Abschreibungen		74	495
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.664	4.347	4.841
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.814	1.497	4.416
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.814	1.497	4.416
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.814	1.497	4.416
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.131	6.655	3.138
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.131	6.655	3.138
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.945	8.152	7.554

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1557313 "Brunnencomptoir" Mineralbrunnen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 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 Kostenstelle 1557315 "Seltrisa" Mineralbrunnen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräuhl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-3.000	-100
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.635	6.066	5.332
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.635	6.066	5.332
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.635	3.066	5.232
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.635	3.066	5.232
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.635	3.066	5.232
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.865	6.655	2.865
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.865	6.655	2.865
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.500	9.721	8.097

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1557315 "Seltrisa" Mineralbrunnen

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 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.	-20.000		
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			
	Summe	-20.000		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000		

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1557343 Haustrunk

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-940	-1.870	-2.910
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräuhl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-940	-1.870	-2.910
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	6.854	7.268	
12	Versorgungsaufwendungen	439	466	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.206	15.670	20.775
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.499	23.404	20.775
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.559	21.534	17.865
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.559	21.534	17.865
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	25.559	21.534	17.865
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.354	9.513	6.386
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.354	9.513	6.386
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.913	31.047	24.251

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1557343 Haustrunk

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 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.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-970	-945
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steueräuhl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.847	-2.847	-2.847
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.847	-3.817	-3.793
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369	3.300	945
14	Abschreibungen	21.087	21.087	21.087
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.456	24.387	22.032
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.609	20.570	18.239
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.609	20.570	18.239
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	20.609	20.570	18.239
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.421	4.659	3.756
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.421	4.659	3.756
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.030	25.229	21.995

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 155732 Verwaltung Mehrzweckhalle

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 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
	16 613 1	Abwicklung Vorjahre

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen	-6.456.100	-5.929.120	-5.917.473
6	Erträge aus Transferleistungen	-306.500	-340.000	-291.141
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-4.433.600	-4.111.433	-4.589.314
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.179	-471.316	-43.486
9	Sonstige ordentliche Erträge			-4.687
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.221.379	-10.851.869	-10.846.100
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	200	201
14	Abschreibungen			1.137
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.396.255	5.308.933	5.058.011
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.397.055	5.309.133	5.059.349
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.824.324	-5.542.736	-5.786.751
21	Finanzerträge	-1.518	-2.018	-1.888
22	Finanzaufwendungen	194.700	244.173	223.612
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	193.182	242.155	221.723
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.631.142	-5.300.581	-5.565.028
25	Außerordentliche Erträge			-26
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-26
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.631.142	-5.300.581	-5.565.054
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.209	54.879	47.209
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.209	54.879	47.209
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.583.933	-5.245.702	-5.517.845

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Selters (Taunus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		438.962	
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	715.897	1.297.500	997.235
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.897	1.736.462	997.235
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	-814.910	-1.317.434	-816.094
	Summe	-814.910	-1.317.434	-816.094
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.013	419.028	181.141

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
16-100-001 Zuschuss für Tilgung Darlehen (HESSENKASSE)		438.962					1.049.404

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €

Selters (Taunus)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-290,5	-302,0	-237,0	-243,9	-252,9
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.672,5	-2.754,6	-2.755,4	-2.756,2	-2.782,7
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-374,5	-380,6	-334,9	-335,2	-331,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenl.	-44,7	-18,1	-21,4	-18,5	-17,9
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.355,8	-4.616,7	-4.781,0	-4.928,1	-5.117,4
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-126,8	-110,5	-113,2	-115,5	-117,2
5551	Grundsteuer A	-36,3	-48,8	-48,8	-48,8	-48,8
5552	Grundsteuer B	-671,2	-888,0	-888,5	-889,0	-889,5
5553	Gewerbsteuer	-700,0	-750,0	-750,0	-750,0	-750,0
5559	Andere Steuern	-39,0	-42,1	-42,1	-42,1	-42,1
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonstige Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-426,3	-377,8	-387,1	-396,6	-404,8
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüssen für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.215,7	-5.366,1	-6.228,4	-6.171,4	-5.286,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-969,4	-521,8	-507,3	-493,8	-447,9
53	Sonstige ordentliche Erträge	-195,8	-193,7	-193,7	-193,7	-193,5
10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.118,4	-16.370,8	-17.288,8	-17.382,6	-16.682,6
	Aufwendungen					
62, 63, ..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.356,1	2.380,8	2.479,4	2.547,5	2.585,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	315,5	298,6	309,6	319,0	326,4
60, 61, ..	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.369,3	3.812,5	4.498,7	4.429,9	3.404,6
66	Abschreibungen	1.466,2	1.453,7	1.454,3	1.474,1	1.389,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüssen sowie bes. Finanzaufwendungen	2.556,0	2.856,1	2.866,0	2.930,4	3.003,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gestz. Umlageverpflichtungen	5.308,9	5.396,3	5.457,5	5.519,5	5.598,5
7353120	Heimatumlage	45,0	44,5	44,5	44,5	44,5
7354100	Kreisumlage	3.353,5	3.412,5	3.453,5	3.498,6	3.560,0
7354200	Schulumlage	1.833,4	1.866,2	1.886,5	1.903,4	1.921,0
7380100	Gewerbsteuerumlage	77,0	73,0	73,0	73,0	73,0
72	Transferaufwendungen	65,1	85,0	85,0	85,0	85,0
70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	7,8	9,3	9,3	9,3	9,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.444,9	16.292,2	17.159,8	17.314,7	16.401,3
20	Verwaltungsergebnis	-673,5	-78,6	-129,0	-67,9	-281,3
56, 57	Finanzerträge	-10,2	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244,2	194,7	208,1	203,1	174,7
23	Finanzergebnis	234,0	184,4	197,9	192,9	164,4
24	Ordentliches Ergebnis	-439,5	105,8	68,9	125,0	-116,9
59	Außerordentliche Erträge	-454,7	-571,7	-0,5	-81,7	-10,5
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-454,7	-571,7	-0,5	-81,7	-10,5
28	Jahresergebnis	-894,2	-465,9	68,4	43,3	-127,4

Haushaltsplan Selters (Taunus)

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

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-290,5	-302,0	-237,0	-243,9	-252,9
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.672,5	-2.754,6	-2.755,4	-2.756,2	-2.782,7
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-374,5	-380,6	-334,9	-335,2	-331,1
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-44,7	-18,1	-21,4	-18,5	-17,9
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.929,1	-6.456,1	-6.623,6	-6.773,5	-6.965,0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-426,3	-377,8	-387,1	-396,6	-404,8
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.215,7	-5.366,1	-6.228,4	-6.171,4	-5.286,9
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-969,4	-521,8	-507,3	-493,8	-447,9
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-195,8	-193,7	-193,7	-193,7	-193,5
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.118,4	-16.370,8	-17.288,8	-17.382,6	-16.682,6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.356,1	2.380,8	2.479,4	2.547,5	2.585,1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	315,5	298,6	309,6	319,0	326,4
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369,3	3.812,5	4.498,7	4.429,9	3.404,6
14	66	Abschreibungen	1.466,2	1.453,7	1.454,3	1.474,1	1.389,3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	2.556,0	2.856,1	2.866,0	2.930,4	3.003,2
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.308,9	5.396,3	5.457,5	5.519,5	5.598,5
17	72	Transferaufwendungen	65,1	85,0	85,0	85,0	85,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	7,8	9,3	9,3	9,3	9,3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.444,9	16.292,2	17.159,8	17.314,7	16.401,3
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-673,4	-78,6	-129,0	-67,9	-281,2
21	56, 57	Finanzerträge	-10,2	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	244,2	194,7	208,1	203,1	174,7
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	234,0	184,4	197,9	192,9	164,4
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.128,6	-16.381,0	-17.299,1	-17.392,9	-16.692,8
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.689,1	16.486,9	17.367,9	17.517,8	16.576,0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-439,5	105,9	68,9	125,0	-116,8
27	59	Außerordentliche Erträge	-454,7	-571,7	-0,5	-81,7	-10,5
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-454,7	-571,7	-0,5	-81,7	-10,5
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-894,2	-465,9	68,4	43,3	-127,3

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €

Selters (Taunus)

Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.297,5	715,9	1.195,8	670,5	683,7
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.874,9	601,8	200,4	128,0	49,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	739,1	695,3		138,0	10,0
Rückzahlung von gewährten Krediten					
Summe der Einzahlungen	3.911,5	2.013,0	1.396,2	936,5	742,7
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-1.317,4	-814,9	-825,0	-820,0	-801,9
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.945,8	-2.063,0	-1.509,7	-1.072,7	-1.055,7
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-50,0	-109,0			
Investitionen in Finanzanlagen	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	-5.263,2	-2.877,9	-2.334,7	-1.892,7	-1.857,6
Saldo	-1.351,7	-864,9	-938,5	-956,2	-1.114,9

Haushaltsplan Selters (Taunus)

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

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,0	303,5	238,5	245,4	254,4
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.706,1	2.782,6	2.782,6	2.782,6	2.782,6
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	374,5	380,6	334,9	335,2	331,1
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.929,1	6.456,1	6.623,6	6.773,5	6.965,0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	426,3	377,8	387,1	396,6	404,8
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.215,7	5.366,1	6.228,4	6.171,4	5.286,9
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	195,8	193,7	193,7	193,7	193,5
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	15.149,6	15.870,7	16.799,1	16.908,6	16.228,5
10	830	Personalauszahlungen	-2.356,1	-2.414,6	-2.510,6	-2.547,5	-2.585,1
11	831	Versorgungsauszahlungen	-246,6	-247,4	-253,9	-256,1	-258,4
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.369,3	-3.812,5	-4.498,7	-4.429,9	-3.404,6
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-65,1	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.556,0	-2.856,1	-2.866,0	-2.930,4	-3.003,2
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.308,9	-5.396,3	-5.457,5	-5.519,5	-5.598,5
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-233,2	-184,7	-179,7	-174,7	-169,7
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-7,7	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.142,9	-15.005,7	-15.860,6	-15.952,3	-15.113,6
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.006,7	865,0	938,5	956,3	1.114,9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.874,9	601,8	200,4	128,0	49,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	739,1	695,3		138,0	10,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	2.614,0	1.297,1	200,4	266,0	59,0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-520,0	-309,0	-270,0	-170,0	-590,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.210,1	-1.460,0	-1.140,0	-625,0	-200,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-210,5	-288,8	-94,5	-272,5	-260,5
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.945,8	-2.063,0	-1.509,7	-1.072,7	-1.055,7
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-1.331,8	-765,9	-1.309,3	-806,7	-996,7
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-325,1	99,1	-370,8	149,6	118,2
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.297,5	715,9	1.195,8	670,5	683,7
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.317,4	-814,9	-825,0	-820,0	-801,9
33		Zahlungsmittelüberschuss und Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-19,9	-99,0	370,8	-149,5	-118,2
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-345,0	0,1		0,1	

Haushaltsplan Selters (Taunus)

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

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.978,8	4.984,0	4.984,0	4.984,0	4.984,0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-345,0	0,1		0,1	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	6.633,8	4.984,1	4.984,0	4.984,1	4.984,0

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmer

Teil C: Zusammenstellung

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Selters (Taunus)

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und Sonderregelungen																	Arbeit- nehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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 + 1kw						1	2							5	4	4	1 Stelle entfällt ab 01.12.2023 wg. ATZ	
01 111 3	Finanzverwaltung				1					1	2	0,75	2/3					5,42	5,42	5,42		
01 111 4	Bauhof									1		1		10				12	12	12		
01 111 5	Einrichtung gesamte Verwaltung													0,75				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	1,75	1,75		
06 362 2	Jugendpflege						1											1	1	1		
08 424 3	Freibad											1						1	1	1		
10 521 1	Bauverwaltung				1	2/3		1		1			2/3					4,33	4,33	4,33		
13 555 2	Forstwirtschaftliche Unternehmen							1						1				2	2	2		
14 561 1	Umweltschutz							1										1	0	0		
Stellenplan 2022				2	1	2,66	1	3		4	6	2	1,42	12,42	0,75			36,25			*1 Stelle E 13 Hauptverwaltung kw	
Stellenplan 2021				1	1	2,66	1	2		4	6	2	1,42	12,42	0,75				34,25			
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen				1	1	2,66	1	2		4	6	2	1,42	12,42	0,75					34,25		

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Selters (Taunus)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			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		5	5		4	4		4	4	
011113	Finanzverwaltung		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42	
011114	Bauhof		12	12		12	12		12	12	
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	1,75	2,75	1	1,75	2,75	
063622	Jugendpflege		1	1		1	1		1	1	
084243	Freibad		1	1		1	1		1	1	
105211	Bauverwaltung		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33	
135552	Forstwirtschaftliche Unternehmen		2	2		2	2		2	2	
145611	Umweltschutz		1	1		0	0		0	0	
	Insgesamt:	2	36,25	38,25	2	34,25	36,25	2	34,25	36,25	

Haushaltsplan 2022 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	VKA 2	10	01 111 3
2	Auszubildende ab 01.08.2020 (Verwaltung)			01 111 5
1	Auszubildende ab 01.08.2023 (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 Hastrunk	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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Selters (Taunus)

Veränderungen gegenüber Vorjahr

Stelle	bisher	neu	Bemerkungen
Teil B: Arbeitnehmer			
01 111 2 Hauptamt	1 Stelle E 13	2 Stellen E 13	1 Stelle entfällt ab 01.12.2023 wg. ATZ
14 561 1 Umweltschutz		1 Stelle E 10	Stelle dem Hauptamt zugeordnet
<u>Vermerke, Sonstiges, Erläuterungen</u>			
--			

Anlagen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	331	268	218
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	10.632	10.612	10.512
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	10.963	10.880	10.730
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	5	26	21
4.2 Sonstige			
Summe	14	11	8
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	172	108	597
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.359	1.809	1.745
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.148	3.351	3.922
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.4 Sonstige Rücklagen			
Summe der Rücklagen	4.507	5.160	5.667
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.907 125	1.955 130	2.007 135
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	388	394	400
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alternteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	39	71	36
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	0	200	200
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	8	8	8
2.9 Sonstige Rückstellungen	50	50	37
Summe der Rückstellungen	2.392	2.678	2.688

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschluss es	Erläute- rungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	-	-	-	
1.2 Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 36,00 EUR)	1.116	1.116	918	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	252	504	390	
2.2 Fraktion SPD	144	216	216	
2.3 Fraktion FWS	180	216	192	
2.4 Fraktion UWE	216	180	120	
2.5 Fraktion SeltersUnion	180			
2.6 Fraktion Bündnis 90/die Grünen	144			
	Jahresbeträge			
	20.. EUR	20.. EUR	20.. EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2				

STATISTISCHE ANGABEN

Entwicklung der Zahl der Einwohner und des Gemeindegebietes

I. Einwohnerzahl

-	nach der Fortschreibung am 31.12.2004	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
-	nach der Fortschreibung am 31.12.2018	8.183
-	nach der Fortschreibung am 31.12.2019	8.182
-	nach der Fortschreibung am 31.12.2020	8.144

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

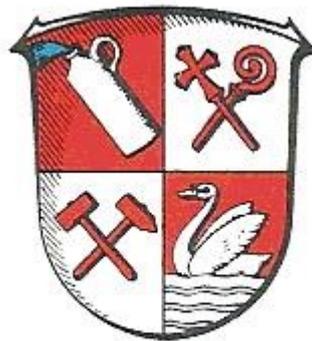
Mitgliedschaften der Gemeinde Selters (Taunus) im Jahr 2020

	2020
1. Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität	kostenlos
2. Bund Deutscher Schiedsmänner	188,00 €
3. Deutsche Gesellschaft für Badewesen e.a.	260,00 €
4. Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Hessen e.V.	25,00 €
5. Europa-Union Limburg	62,00 €
6. Fachverband Hessischer Standesbeamter	130,00 €
7. Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	80,00 €
8. Feldwegeunterhaltungsverband Oberlahn	2.700,32 €
9. Förderverein MPS Goldener Grund	150,00 €
10. Güteschutz Kanalbau	184,45 €
11. Hessischer Städte- und Gemeindebund - Umlage Freih.-vom-Stein-Institut	475,26 €
12. Hessischer Städte- und Gemeindebund - Verbandsumlage	10.614,14 €
13. Hessischer Verwaltungsschulverband - Verbandsumlage	1.079,13 €
14. Hessischer Waldbesitzerverband e.V.	980,10 €
15. Hospizhilfe Goldener Grund e.V.	300,00 €
16. Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen (KAV)	863,40 €
17. Kreisfeuerwehrverband Limburg-Weilburg	1.731,36 €
18. Kreismusikschule	1.655,50 €
19. Kreisverkehrswacht	79,26 €
20. Kreisvolkshochschule	2.060,76 €
21. Kriminalprävention Limburg	200,00 €
22. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (SV für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau)	10.197,56 €
23. Mayors for Peace Secretariat	17,33 €
24. Naturlandstiftung Hessen e.V.	30,00 €
25. PEFC Deutschland e.V.	181,44 €
26. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	30,00 €
27. Taunus Touristik Service e.V.	2.783,20 €
28. Tierschutzverein Limburg	30,68 €
29. Verband der Kommunalen Wahlbeamten in Hessen e.V.	60,00 €
30. Verein für Nassauische Altertumskunde	35,00 €
31. Wirtschaftsförderung GmbH LEADER-Region LM-Diez	50,00 €
Gesamt	37.233,89 €

Gemeinde

Selters (Taunus)

Landkreis Limburg-Weilburg



Produktbuch

2022

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

Produktverantwortliche/r	Michael Urbanke, Leiter Hauptamt			
Empfänger des Produkts	<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	Michael Urbanke, Leiter Hauptamt Gudrun Möbs, Leiterin Personalamt Jennifer Hartmann, 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 Sabine Görz, Finanzverwaltung Sabrina Roth, Kassenleiterin Marina Vlegels, Gemeindekasse Ellen Sandner, Steueramt Silke Gibitz, Steueramt Michael Gros, Bauamt (Grundstücke)			
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	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	Michael Urbanke, Leiter 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"> • 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	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig
-----------------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------	------------

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

Produktverantwortliche/r	Michael Urbanke, Leiter Hauptamt Nils Hartmann, Leiter Ordnungsamt			
Empfänger des Produkts	<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	021221	Ordnungsaufgaben
Zugehörige Kostenstelle/n	0212210	Ordnungsaufgaben
	0212211	Obdachlosenhilfe
	0212212	Ordnungsamt
	0212213	Schiedsgericht
	0212214	Ortsgericht

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

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

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

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

Produktverantwortliche/r	Ulrich Stath, Gemeindebrandinspektor 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	Michael Urbanke, Leiter 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	Michael Urbanke, Leiter 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	Michael Urbanke, Leiter 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	Michael Urbanke, Leiter 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	Heimatpflege
	0428111	Kirmes Niederselters
	0428112	Kirmes Eisenbach
	0428113	Kirmes Münster
	0428114	Kirmes Haintchen
	0428115	Kulturpflege
	0428116	Kulturzentrum

Produktverantwortliche/r	Michael Urbanke, Leiter 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	Michael Urbanke, Leiter 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	x	freiwillig
-----------------	--	------------	----------	------------

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

Produktverantwortliche/r	Nils Hartmann, Leiter Ordnungsamt Reinhard Pfaff, Standesbeamter Dagmar Hofmann, Ordnungsamt u. Standesbeamtin Michael Urbanke, Leiter Hauptamt sowie für die Seniorenarbeit: Rita Biel, Jugend- und Seniorenpflegerin			
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 Hofmann, 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"> • 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	Rita Biel, Jugend- und Seniorenpflegerin 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
	0636518	Kindertagesstätte Niederselters - Am Emsbach
	0636522	Kindertagesstätte Eisenbach - Photovoltaikanlage

Produktverantwortliche/r	Jennifer Hartmann, Hauptamt Ellen Sandner, Steueramt Marina Vlegels, Gemeindekasse			
Empfänger des Produkts		intern	x	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	x	hoheitlich		freiwillig
-----------------	----------	------------	--	------------

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

Produktverantwortliche/r	Mirko Matthäi, Leiter Bauhof Ricardo Schwarz, stv. Leiter Bauhof		
Empfänger des Produkts		intern	<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 ordnungsgemäßen 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	Rita Biel, Jugend- und Seniorenpflegerin		
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	Christoph Schneider, Leiter Finanzverwaltung 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, Gemeindegasse		
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 Patricia D'Addea, 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 Patricia D´Addea, 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 Patricia D´Addea, 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 Patricia D´Addea, 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"> • 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 Patricia D´Addea, 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 Patricia D´Addea, Bauamt Michael Gros, Bauamt Jessica Fischer, Bauamt			
Empfänger des Produkts		intern	x	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	x	hoheitlich		freiwillig
-----------------	----------	------------	--	------------

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

Produktverantwortliche/r	Benjamin Zabel, Leiter Bauamt Anna Morgenstern, Bauamt Patricia D´Addea, 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 Christoph Schneider, Leiter Finanzverwaltung		
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 Christoph Schneider, Leiter Finanzverwaltung		
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 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 Marina Vlegels, Gemeindekasse		
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		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	x	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	x	hoheitlich		freiwillig
-----------------	----------	------------	--	------------

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

Produktverantwortliche/r	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 Verkehrssicherungspflicht

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 Hofmann, 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	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	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 • Forstbewirtschaftler
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	<i>Benjamin Zabel, Leiter Bauamt</i> *zusätzliche neue Stelle ab 2022 vorgesehen		
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 • Aktionsplan Klimakommune • Startbilanz Klimakommune
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	Michael Urbanke, Leiter 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		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	Michael Urbanke, Leiter Hauptamt Heike Altmann, Vorzimmer Bürgermeister Michael Jung, Hauptamt		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung des Weihnachtsmarktes • 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 Michael Urbanke, Leiter 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
-----------------	-------------------------------------	------------	--------------------------	------------

