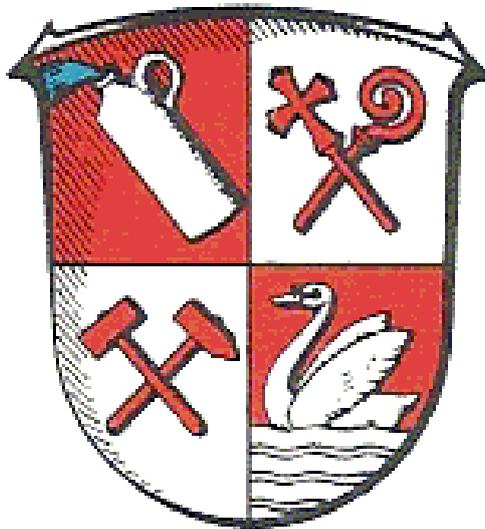


Gemeinde
Selters (Taunus)

Landkreis Limburg-Weilburg



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2023

Inhaltsübersicht

Haushaltsplan 2023

Abschnitt	Bezeichnung	Seite
Inhaltsübersicht	Haushaltsplan 2023	3
Übersicht Produkte	Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen	5
	Produkt- und Kostenstellenplan	7
Vorbericht	Vorbericht	15
Budgetierungsrichtlinien	Budgetierungsrichtlinien	49
	Übersicht über die Budgets	55
Finanzstatusbericht	Finanzstatusbericht	57
Haushaltssatzung	Haushaltssatzung	87
Haushalt	Gesamtergebnisplan	93
	Gesamtfinanzplan	95
	Investitionsprogramm	97
	Teilergebnisplan / Teilfinanzplan	103
	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 2021	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)

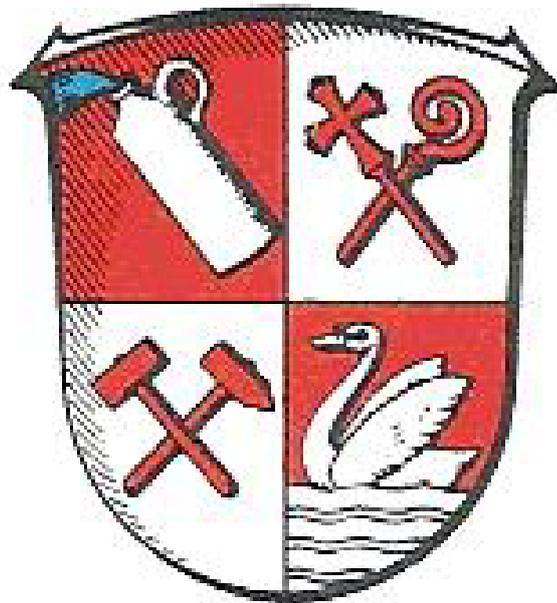
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle
01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1 Aufgaben der Gemeindeorgane	0111110 Gemeindeorgane 0111111 Bürgermeister/Vorzimmer 0111112 Gemeindevertretung 0111113 Ausschüsse 0111114 Gemeindevorstand 0111115 Kommissionen 0111116 Ortsbeiräte 0111117 Fraktionen 0111118 Kinder- und Jugendbeirat
		2 Hauptverwaltung	0111120 Hauptverwaltung 0111121 Personalverwaltung
		3 Finanzverwaltung	0111130 Finanzverwaltung 0111131 HH- u Rechnungswesen 0111132 Gemeindekasse 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
		1 Ordnungsaufgaben	0212210 Ordnungsaufgaben 0212211 Obdachlosenhilfe 0212212 Ordnungsamt 0212213 Schiedsgericht 0212214 Ortsgericht
	122 Ordnungsangelegenheiten	2 Aufgaben Melde-/Standesamt	0212221 Einwohnermeldeamt 0212222 Standesamt
		1 Brandschutz	0212610 Feuerwehr 0212611 FFW Niederselters 0212612 FFW Eisenbach 0212613 FFW Münster 0212614 FFW Haintchen
	128 Katastrophenschutz	1 Katastrophenschutz	0212810 Katastrophenschutz
03 Schulträgeraufgaben	nicht in gemeindlicher Zuständigkeit		

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		Kostenstelle	
		5	Jugendräume	0636650	Jugendräume
07	Gesundheitsdienste	nicht in gemeindlicher Zuständigkeit		0636650	Jugendräume
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	1	Förderung des Sports
		424	Sportstätten und Bäder	1	Sportstättenverwaltung
				2	Sporthallenverwaltung
				3	Verwaltung Freibad
				0842410	Sportförderung
				0842410	Sportplätze
				0842411	Sportplatz Niederselters
				0842412	Sportplatz Eisenbach
				0842413	Sportplatz Münster
				0842414	Sportplatz Haintchen
				0842420	Selterser Sporthalle
				0842430	Freibad 19%
				0842431	Freibad 7%
				0842432	Wärmeversorgung Freibad
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1	Bauleitplanung
				2	Vermessungsaufgaben
				3	Bodenordnung
				0951110	Bauleitplanung
				0951111	Dorferneuerung
				0951120	Vermessungsaufgaben
				0951130	Bodenordnung
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	1	Bauverwaltung
				2	Aufgaben Bauordnung/Bauaufsicht
		522	Wohnbauförderung	1	Wohnbauförderung
		523	Denkmalschutz und -pflege	1	Denkmalschutz und -pflege
				1052110	Bauverwaltung
				1052120	Bauordnung/-aufsicht
				1052210	Wohnbauförderung
				1052310	Denkmalpflege
11	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	1	Konzessionen Elektrizität
		532	Gasversorgung	1	Konzessionen Gas
		533	Wasserversorgung	1	Wasserversorgung
				1153110	Konzessionen Elektr.
				1153210	Konzessionen Gas
				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 Kolbenköpfe HAI
		537	Abfallwirtschaft	1	Abfallwirtschaft
				1153710	Abfallwirtschaft
				1153711	Deponien
		538	Abwasserbeseitigung	1	Abwasserbeseitigung
				1153810	Abwasserbeseitigung

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

**Vorbericht der
Gemeinde Selters (Taunus)
zum Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2023**



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 2021	21
2.1.	Vorläufige Ergebnisrechnung 2021	21
2.2.	Vorläufige Finanzrechnung 2021	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 2022.....	27
4.	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023	28
4.1	Hebesätze und Gebührenhaushalte 2023	28
4.2	Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023	29
4.3	Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2023	31
4.3.1	Ansatz der wichtigsten Erträge in 2023	32
4.3.2.	Ansatz der erheblichen Aufwendungen in 2023.....	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 2023.....	35
7.	Investitionsprogramm 2022 - 2026	36
7.1	Verlauf der Aus- und Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	38
8.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	39
8.1	Mittelfristige Ergebnisplanung (Beträge in 1.000 €)	40
8.2	Verlauf der Jahresergebnisse der mittelfristigen Ergebnisplanung	41
8.3	Mittelfristige Finanzplanung (Beträge in 1.000 €)	42
9.	Entwicklung der Schulden	43

10.	<i>Auswirkung der Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)</i>	44
10.1	<i>Erwartete Bevölkerungsentwicklung</i>	44
10.2	<i>Auswirkung auf die Erträge der Gemeinde Selters (Taunus)</i>	45
10.3	<i>Entwicklung der Pro-Kopf-Aufwendungen der Gemeinde Selters (Taunus)</i>	46
10.4	<i>Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Selters (Taunus)</i>	46
11.	<i>Ausblick in die Zukunft</i>	47

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	7.886 am 31.12.2021 lt. Hess. Statistisches Landesamt
Bevölkerungsdichte	195 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	Jan Pieter Subat (parteilos)

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



1.3. Rechtsgrundlagen

Die Rechtsgrundlagen für die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen bilden die Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zur Zeit gültigen Fassung sowie die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO-) vom 02. April 2006 (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 2023 -
4. eine Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen
- entfällt für das Haushaltsjahr 2023 -
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 2021

2.1. Vorläufige Ergebnisrechnung 2021

In der folgenden Darstellung wird das in der Sitzung vom 17. Dezember 2020 beschlossene Planergebnis vom Haushaltsplan 2021 und den unterjährig gefassten Beschlüssen (APL/ÜPL) - somit der fortgeschriebene Ansatz - in Gegenüberstellung des vorläufigen Jahresergebnisses 2021, aufgezeigt.

Vorl. Ergebnisrechnung 2021 ohne ILV (Interne Leistungsverrechnung) Beträge in €

Ergebnisrechnung 2021 der Gemeinde Selters (Taunus)					
Selters (Taunus)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.563,12	290.496,00	362.415,92	71.919,92
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.723.526,42	2.672.545,00	2.671.346,61	-1.198,39
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	352.620,08	374.471,00	330.977,15	-43.493,85
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	44.654,00	4.117,85	-40.536,15
05	Steuern steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.917.472,93	5.929.120,00	6.386.475,43	457.355,43
06	Erträge aus Transferleistungen	360.266,08	426.250,00	399.157,34	-27.092,66
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	5.258.714,88	5.472.173,00	5.182.146,78	-290.026,22
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Invest.zuw.,-zuschüssen,-beiträgen	603.182,59	969.372,00	1.013.471,41	44.099,41
09	Sonstige ordentliche Erträge	229.790,64	195.776,00	145.813,82	-49.962,18
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	15.905.136,74	16.374.857,00	16.495.922,31	121.065,31
11	Personalaufwendungen	-2.093.547,14	-2.356.147,00	-2.242.624,19	113.522,81
12	Versorgungsaufwendungen	-321.327,34	-315.514,00	-363.041,50	-47.527,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.677.957,88	-3.785.473,00	-3.590.004,92	195.468,08
14	Abschreibungen	-1.560.466,30	-1.466.160,00	-1.493.819,00	-27.659,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.311.053,47	-2.584.151,00	-2.460.624,46	123.526,54
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.136.964,06	-5.308.933,00	-5.300.159,34	8.773,66
17	Transferaufwendungen	-110.492,88	-65.100,00	-72.896,28	-7.796,28
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.509,30	-7.783,00	-9.202,83	-1.419,83
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-15.221.318,37	-15.889.261,00	-15.532.372,52	356.888,48
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	683.818,37	485.596,00	963.549,79	477.953,79
21	Finanzerträge	10.900,71	10.218,00	15.000,08	4.782,08
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-225.630,65	-244.173,00	-198.396,71	45.776,29
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-214.729,94	-233.955,00	-183.396,63	50.558,37
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	469.088,43	251.641,00	780.153,16	528.512,16
25	Außerordentliche Erträge	334.465,57	526.433,00	225.964,46	-300.468,54
26	Außerordentliche Aufwendungen	-114.830,69	0,00	-24.496,43	-24.496,43
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	219.634,88	526.433,00	201.468,03	-324.964,97
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	688.723,31	778.074,00	981.621,19	203.547,19

Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen (Pos. 10)

Die Veränderung der ordentlichen Erträge zwischen fortgeschriebenem Ansatz und Ergebnis begründen sich überwiegend durch die höhere Einkommensteueranteile von ca. 300.000 € und rd. 140.000 € Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Bei der Schlüsselzuweisung war eine Mehreinnahme in Höhe von 140.000 € zu verzeichnen. Bei den Zuweisungen wurden geplante Zuweisungen in Höhe von rd. 260.000 noch nicht vereinnahmt.

Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19)

Die Gesamtminderung der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 356.000 € errechnet sich grob durch rd. 66.000 € Einsparungen bei den Personalaufwendungen. Rd. 195.000 € im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und rd. 173.000 € bei den Abschreibungen mussten mehr aufgewendet werden. Bei den Zuweisungen wurden rd. 123.000 € verausgabt.

Erläuterungen zum Finanzergebnis (Pos. 23)

Hier wurden rd. 45.000 € weniger an Zinsaufwendungen benötigt als geplant.

Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis (Pos. 27)

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

2.2. Vorläufige Finanzrechnung 2021

In der folgenden Darstellung wird das in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 17. Dezember 2020 beschlossene Plan-Finanzergebnis vom Haushaltsplan 2021 und den unterjährig gefassten Beschlüssen (APL/ÜPL) sowie den gebildeten Haushaltsresten - somit der fortgeschriebene Ansatz - in Gegenüberstellung des vorläufigen Jahresfinanzergebnisses 2021 nach dem Muster der direkten Finanzrechnung aufgezeigt, die mit dem Tagesabschluss der Gemeindekasse übereinstimmt.

Muster 16 Finanzrechnung –direkt– (Beträge in €)

Finanzrechnung 2021 der Gemeinde Selters (Taunus)					
Selters (Taunus)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.308,80	291.996,00	468.469,04	176.473,04
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.671.191,77	2.706.145,00	2.920.041,09	213.896,09
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	343.729,70	374.471,00	322.076,67	-52.394,33
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	6.026.482,10	5.929.120,00	6.206.348,96	277.228,96
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	394.093,58	426.250,00	365.635,99	-60.614,01
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	5.574.641,81	5.472.173,00	5.193.348,42	-278.824,58
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.041,04	10.218,00	12.566,38	2.348,38
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	364.081,97	195.776,00	283.158,93	87.382,93
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.964.570,77	15.406.149,00	15.771.645,48	365.496,48
10	Personalauszahlungen	-2.111.874,09	-2.356.147,00	-2.246.261,06	109.885,94
11	Versorgungsauszahlungen	-234.095,64	-246.629,00	-215.549,67	31.079,33
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.867.133,04	-3.785.473,00	-3.711.625,22	73.847,78
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-67.981,11	-65.100,00	-114.449,70	-49.349,70
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-2.272.557,14	-2.584.151,00	-2.512.227,39	71.923,61
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-5.271.868,02	-5.308.933,00	-5.289.132,72	19.800,28
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-217.459,60	-233.150,00	-189.150,16	43.999,84
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.n.a.Inv.tät.	-74.293,33	-7.693,00	-52.354,03	-44.661,03
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.117.261,97	-14.587.276,00	-14.330.749,95	256.526,05
19	Zahlungsmittelübersch./-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	1.847.308,80	818.873,00	1.440.895,53	622.022,53
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	479.293,72	3.052.093,00	1.153.901,14	-1.898.191,86
21	Einz.Abg.v.Gegenst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ve	659.325,60	918.420,00	364.321,68	-554.098,32
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.619,32	3.970.513,00	1.518.222,82	-2.452.290,18
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-458.801,61	-1.544.535,25	-457.573,59	1.086.961,66
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.076,71	-3.893.854,16	-423.483,10	3.470.371,06
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-330.850,57	-1.347.680,25	-354.614,86	993.065,39
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.320,47	-5.200,00	-5.200,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.317.049,36	-6.791.269,66	-1.240.871,55	5.550.398,11
29	Zahlungsmittelübersch./-fehlbetr.a.Inv.tätigk.	-178.430,04	-2.820.756,66	277.351,27	3.098.107,93
30	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelfehlbed.	1.668.878,76	-2.001.883,66	1.718.246,80	3.720.130,46
31	Einz.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	1.009.683,62	1.303.900,00	6.400,00	-1.297.500,00
32	Ausz.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-847.637,46	-1.342.991,52	-1.371.993,07	-29.001,55
33	Fianzm.übersch./-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.	162.046,16	-39.091,52	-1.365.593,07	-1.326.501,55
34	Änderung Zahlungsmittelbestand Ende HH-Jahr	1.830.924,92	-2.040.975,18	352.653,73	2.393.628,91
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufn. Kassenkredite)	4.532.400,95	0,00	452.523,23	452.523,23
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. Kassenkred.)	-4.621.779,39	0,00	-471.993,13	-471.993,13
37	Zahlungsmittelübersch./-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor	-89.378,44	0,00	-19.469,90	-19.469,90
38	Bestand an Zahlungsmitteln Beginn HH-Jahr	342.804,54	2.144.881,63	2.084.351,02	-60.530,61
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.741.546,48	-2.040.975,18	333.183,83	2.374.159,01
40	Bestand an Zahlungsmitteln Ende HH-Jahr	2.084.351,02	103.906,45	2.417.534,85	2.313.628,40

Finanzmittelfluss der Verwaltungstätigkeit (Pos. 19)

Die **Mehreinzahlungen** von ca. **365.000 € (Pos. 09)** gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz begründen sich im Wesentlichen durch den positiven Effekt bei der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer (**Pos. 04**), und dem höheren Mittelzufluss bei den privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (**Pos. 01 und 2**). Bei den Zuweisungen wurden rd. 278.000 € weniger vereinnahmt (**Pos. 06**).

Die **Minderauszahlungen** von ca. **256.000 € (Pos. 18)** ziehen sich durch alle Positionen, wobei bei den Personalauszahlungen (**Pos. 10 und 11**) in Summe die größte Einsparung zu verzeichnen war (rd. 140.000 €).

Finanzmittelfluss der Investitionstätigkeit (Pos. 29)

Die **Mindereinzahlung** von ca. **2.450.000 € (Pos. 23)** gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz kommt u. a. durch noch nicht vereinnahmte Zuschüsse im Rahmen der Hessenkasse und auch Anliegerbeiträgen für Straßen im Gemeindegebiet zu Stande. Ebenfalls wurden vorgesehene Zuschüsse für die Anschaffung einer neuen Drehleiter und dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Eisenbach noch nicht vereinnahmt.

Die **Minderauszahlungen** von ca. **5.550.000 € (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, sowie die vorgesehenen Mittel für die Erschließung eines Gewerbegebietes in Niederselters.

Finanzmittelfluss der Finanzierungstätigkeit (Pos. 33)

Die **Mindereinzahlung** von **1.297.500 € (Pos. 31)** betrifft die Aufnahme von Krediten im Rahmen der Hessenkasse und die Gesamtkreditaufnahmeermächtigung für das Jahr 2021.

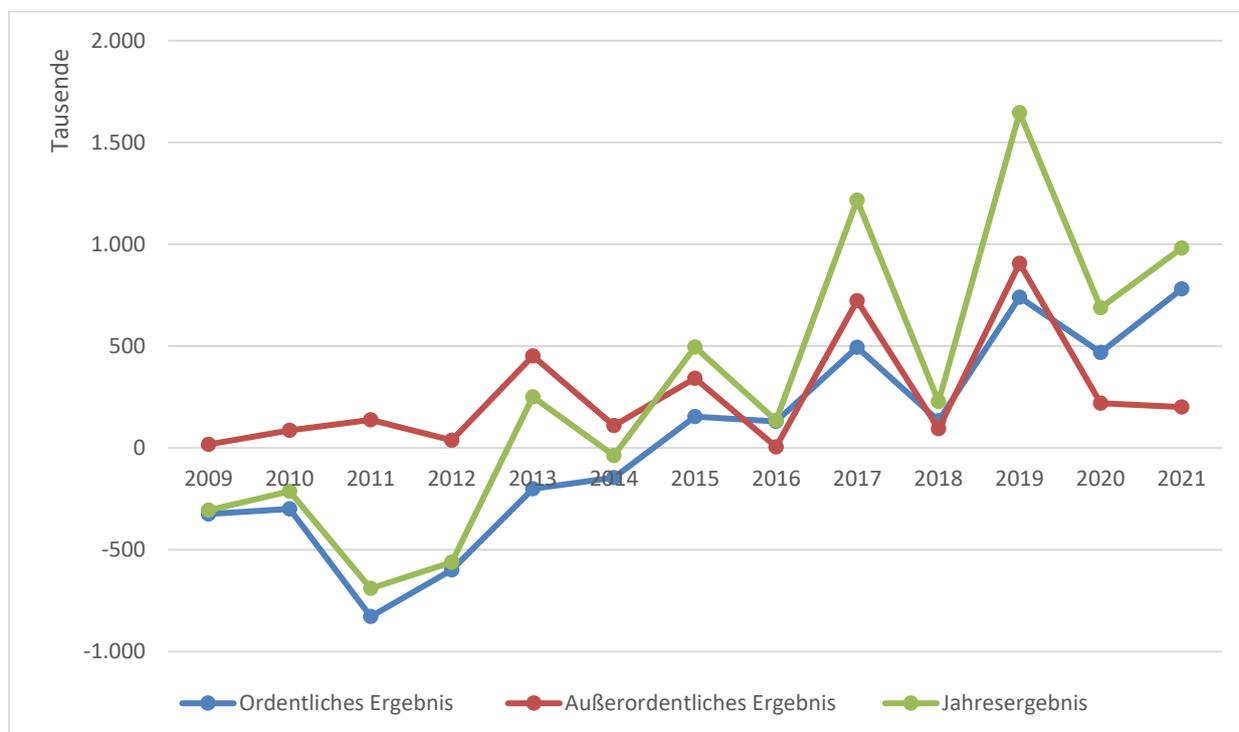
Die **Mehrauszahlung** von ca. **29.000 € (Pos. 32)** für die Tilgung kommen aufgrund von Tilgungen für Darlehensfälligkeiten zum 30.12.2020 zustande, die erst in 2021 von den Banken bei der Gemeinde Selters (Taunus) abgebucht wurden.

Finanzmittelfluss von haushaltsunwirksamen Zahlungen (Pos. 37)

Hier sind gem. § 15 GemHVO durchlaufende Gelder oder Zahlungseingänge zu buchen, die nicht haushaltswirksam (wirtschaftlich) der Gemeinde zuzurechnen sind. Auch Zahlungseingänge, die aufgrund noch nicht gebuchter Belege eingehen und erkennbar für die Gemeinde zuzuordnen sind, werden hier gebucht, darüber hinaus noch die Kassenkredite, die ebenfalls als haushaltsunwirksame Zahlung gelten. In der Summe schließen die fremden Finanzmittel mit einem Auszahlungsmehrbetrag von insgesamt **19.469,90 €**.

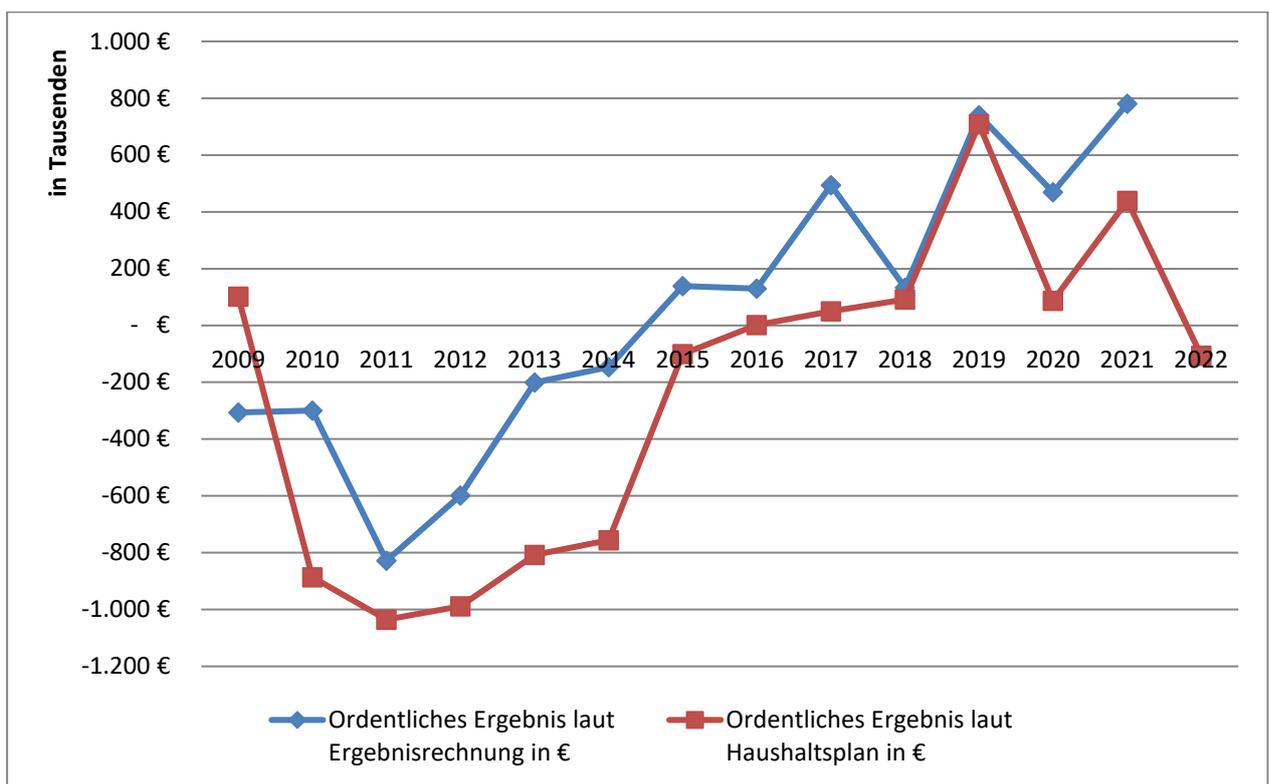
2.3. Verlauf der Jahresrechnungen seit 2009

Jahres- ergebnis	Ordentliches Ergebnis in €	Außerordentl. Ergebnis in €	Jahresergebnis in €
2009	-323.663,58	17.626,99	-306.036,59
2010	-299.243,84	86.820,96	-212.422,88
2011	-828.159,18	138.302,29	-689.856,89
2012	-598.772,66	37.641,11	-561.131,55
2013	-200.745,94	452.216,07	251.470,13
2014	-146.113,13	109.225,83	-36.887,30
2015	153.654,32	342.242,33	495.896,65
2016	129.959,78	5.367,44	135.327,22
2017	493.829,11	723.075,87	1.216.904,98
2018	132.710,53	94.478,20	227.188,73
2019	739.847,67	906.733,29	1.646.580,96
2020	469.088,43	219.634,88	688.723,31
2021	780.153,16	201.468,03	981.621,19
Gesamt	502.544,67	3.334.833,29	3.837.377,96



2.4. Vergleich Ansatz / Ist der ordentlichen Ergebnisse seit 2009

Jahr	Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in €	Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in €
2009	101.863	-306.036
2010	-886.630	-299.244
2011	-1.035.206	-828.159
2012	-988.661	-598.773
2013	-807.833	-200.746
2014	-755.497	-146.113
2015	-100.585	138.278
2016	1.905	129.960
2017	49.821	493.829
2018	91.159	132.710
2019	708.342	739.848
2020	86.778	469.088
2021	439.477	780.153
2022	-105.856	



3. Betrachtung des laufenden Haushaltsjahres 2022

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 16. Dezember 2021 mit dem folgenden Haushaltsvolumen beschlossen und mit Schreiben vom 4. März 2022 seitens der Kommunalaufsicht des Landkreises Limburg-Weilburg genehmigt:

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 €

Erstmals seit dem Haushaltsjahr 2015 schloss 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 Rücklagenbestand aus ordentlichen Ergebnissen belief sich zum Ende des Jahres 2020 auf 1.208.936,10 €, der aus außerordentlichen Ergebnissen auf 3.133.365,26 €.

§ 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.

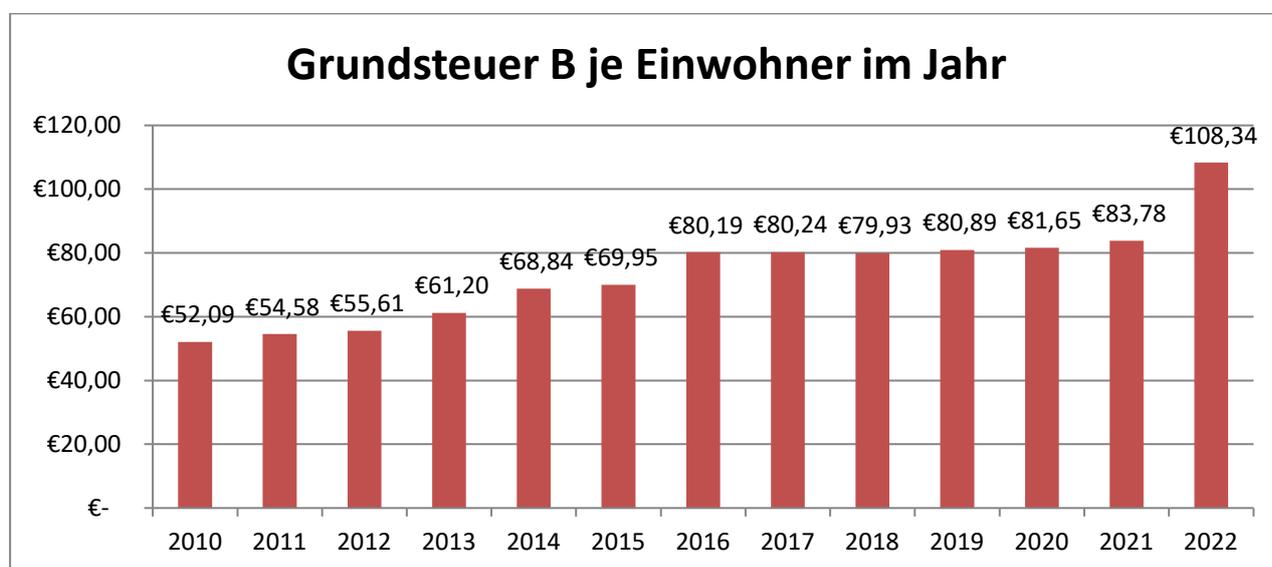
4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

4.1 Hebesätze und Gebührenhaushalte 2023

Die Ansätze der Grund- und Gewerbesteuer wurden auf Basis der vorläufigen IST-Zahlen 2022 angepasst:

	Jahr 2020		Jahr 2021		Jahr 2022		Jahr 2023
Grundsteuer A	332 %	blieb	332 %	auf	418 %	bleibt	418 %
Grundsteuer B	365 %	blieb	365 %	auf	475 %	bleibt	475 %
Gewerbesteuer	380 %	blieb	380 %	blieb	380 %	auf	400 %

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



Gebühren für Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswasser:

	Jahr 2020		Jahr 2021		Jahr 2022		Jahr 2023
Wassergebühr (brutto)	2,46 €/m ³	blieb	2,46 €/m ³	blieb	2,46 €/m ³	auf	3,23 €/m ³
Schmutzwassergebühr	2,93 €/m ³	blieb	2,93 €/m ³	blieb	2,93 €/m ³	auf	2,84 €/m ³
Niederschlagswasser	0,69 €/m ²	blieb	0,69 €/m ²	blieb	0,69 €/m ²	auf	0,72 €/m ²

Die **Bestattungsgebühren** wurden auf der Basis der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2019 hochgerechnet und geplant. Eine Neukalkulation dieser Gebühren ist im Jahr 2023 vorgesehen.

4.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

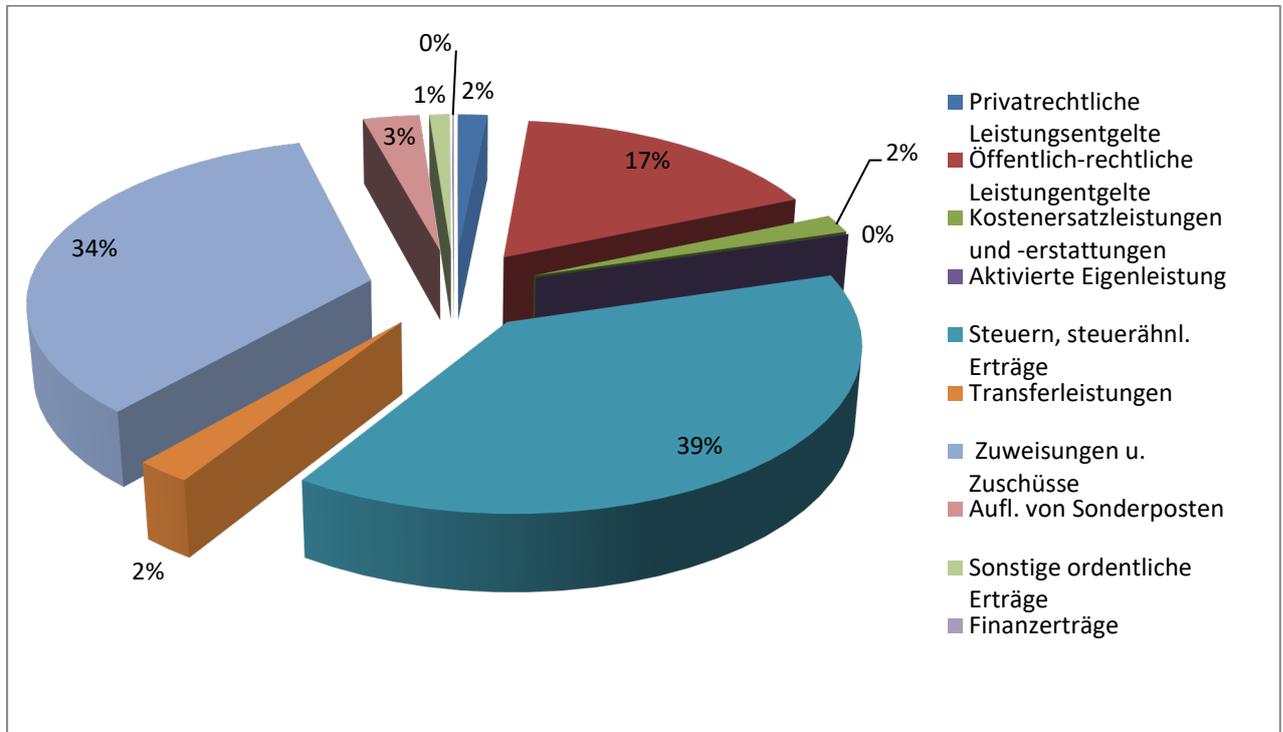
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.077.663 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	377.780 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.972.710 €
mit einem Saldo von	-1.594.930 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit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

Das Haushaltsplanjahr schließt im ordentlichen Ergebnis wieder mit einem positiven Saldo ab. Das Jahr 2023 ist mit einem Plus in Höhe von 7.695 € geplant.

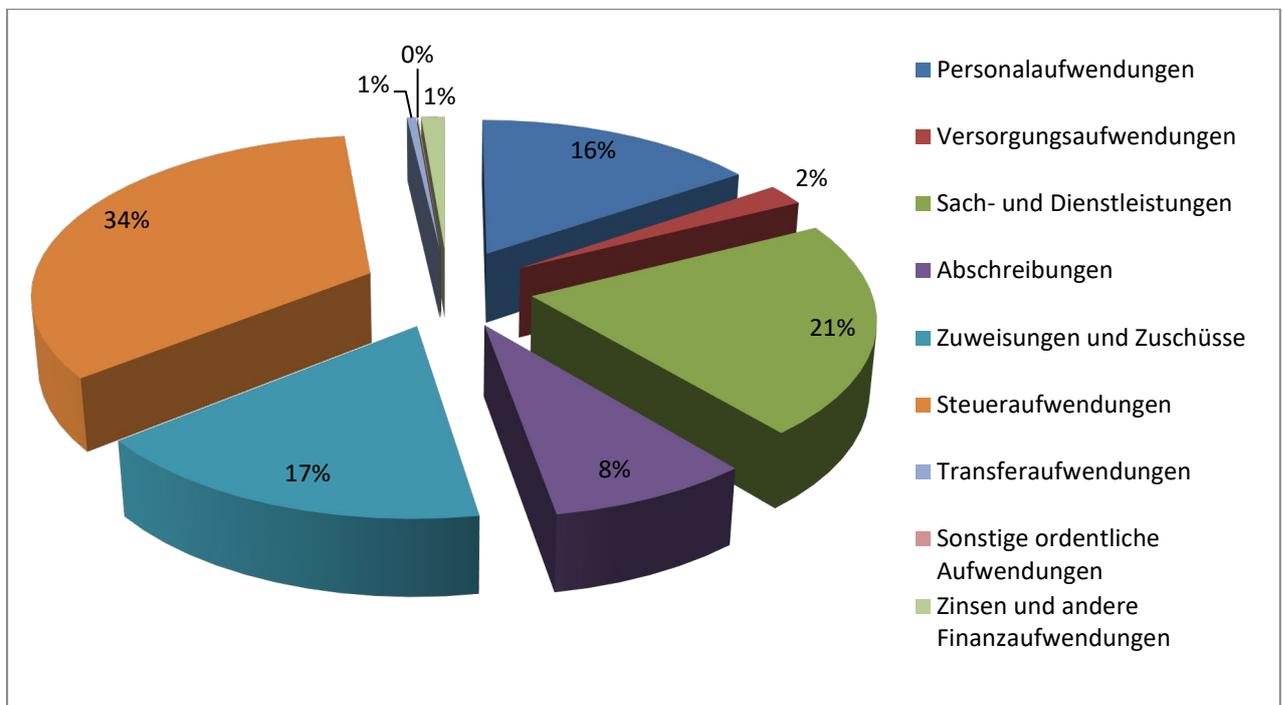
Die Entnahme von Rücklagen zwecks Haushaltsausgleich zum Ende des Jahres 2023 ist somit nicht erforderlich. Der voraussichtliche Rücklagenbestand aus ordentlichen Ergebnissen beläuft sich zum Ende des Jahres 2021 auf 1.989.059,26 €. Der Rücklagenbestand aus außerordentlichen Ergebnissen aus Vorjahren beläuft sich aller Voraussicht nach zum 31.12.2021 auf 3.334.833,29 €.

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 2023



Ordentliche Aufwendungen 2023



4.3 Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2023

Die Planansätze des Haushaltsplanes 2023 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 30.09.2022 mit einer geschätzten tariflichen Erhöhung von 5,0 %, Anpassung der Entgeltgruppen und Stufensteigerungen etc.
Zinsdienstumlage	Der Ansatz wurde an die Mitteilung vom 08.12.2021 angepasst. Neue Informationen für 2023 liegen derzeit noch nicht vor.
Kreis- und Schulumlage	Der Ansatz wurde auf Grundlage der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2023 vom 27. Oktober 2022 gewählt.
Schlüsselzuweisung	Der Ansatz wurde auf Grundlage der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2023 vom 27. Oktober 2022 gewählt.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Orientierungsdaten aus dem Kommunalen Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022 auf die geschätzten IST-Werte 2022 mit leichter Reduzierung in 2022.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Orientierungsdaten aus dem Kommunalen Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022 auf die geschätzten IST-Werte 2022 mit leichter Reduzierung in 2022.
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	Orientierungsdaten aus dem Kommunalen Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022 auf die geschätzten IST-Werte 2022 mit leichter Reduzierung in 2022.

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

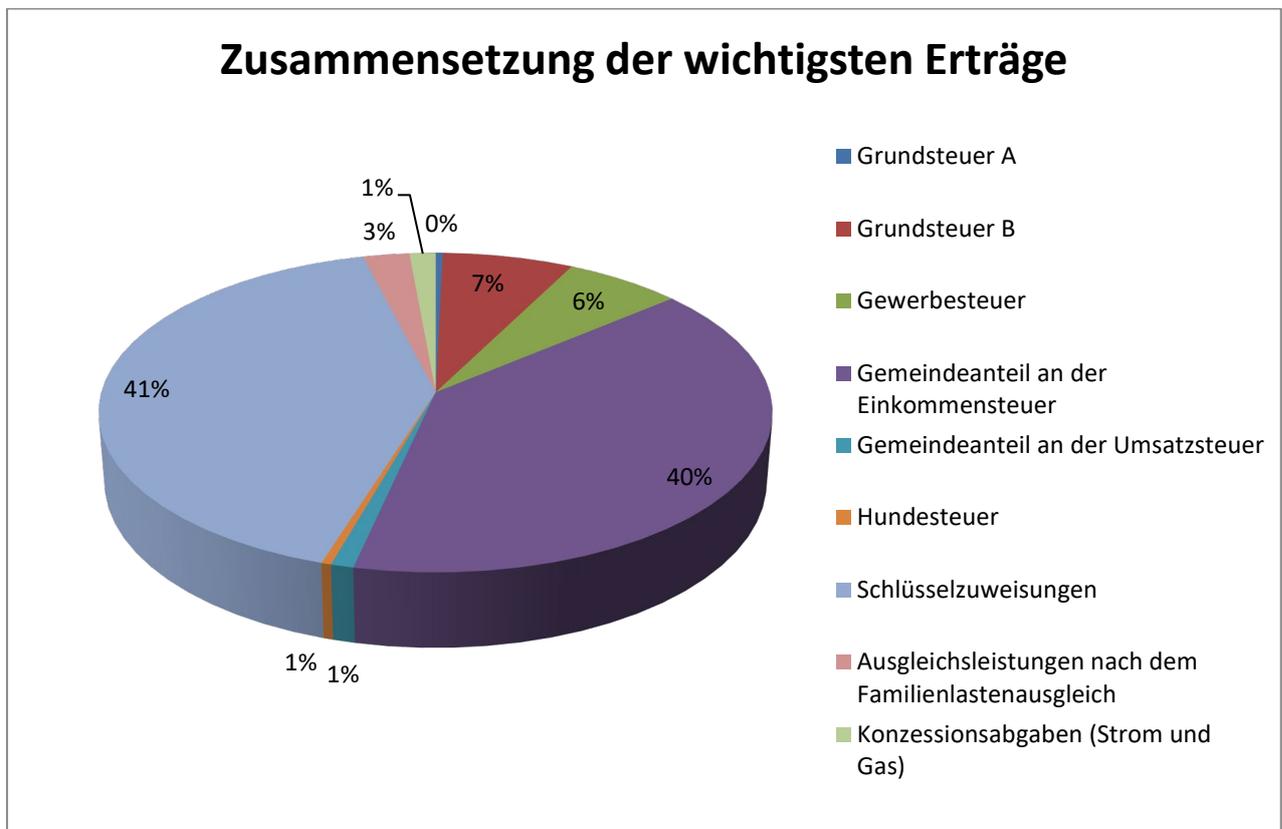
Folgende Planungsansätze sind im Jahr 2023 zusätzlich/neu eingestellt:

60.000 €	Außenanlage alte Friedhofskapelle Friedhof Niederselters
10.000 €	Abriss der vorhandenen Baracke auf dem angekauften Bauhofgelände
30.000 €	Anpassung der Zuwegungen zu der neuen KITA in Niederselters
50.000 €	Planungskosten 100 wilde Bäche (Laubusbach und Eisenbach)
20.000 €	Sanierung Bolzplatz an der Mehrzweckhalle in Münster
8.125 €	Zuschuss LSG für die Sanierung Hochsprungbereich Sportplatz Niederselters
16.250 €	Zuschuss LSG für die Sanierung der Rundbahn Sportplatz Niederselters
7.085 €	Zuschuss Komplettsanierung der Tennisplätze in Niederselters
1.875 €	Zuschüsse an Vereine
15.000 €	Zuschuss TUS Eisenbach für div. Maßnahmen
13.000 €	Sanierung Rasenfläche Sportplatz Eisenbach
4.800 €	jährliche Kosten Anmietung Räumlichkeiten für Jugend in Niederselters
30.000 €	zusätzliche Mittel für Instandhaltung Gebäude der Wasserversorgung
20.000 €	Maßnahmen im Rahmen der Friedhofskonzepte
22.000 €	Grabräumung Ortsteil Niederselters
82.350 €	Digitalisierung der Verwaltung
15.000 €	Instandsetzung/Neubau der Haupttreppe zum Friedhof Münster
405.485 €	Summe

* Den gelb hinterlegten Maßnahmen des Ergebnishaushaltes 2023 stehen Zuschüsse in Höhe von voraussichtlich **191.614 €** gegenüber, die im Ergebnishaushalt unter Pos. 7 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen – geplant sind.

4.3.1 Ansatz der wichtigsten Erträge in 2023

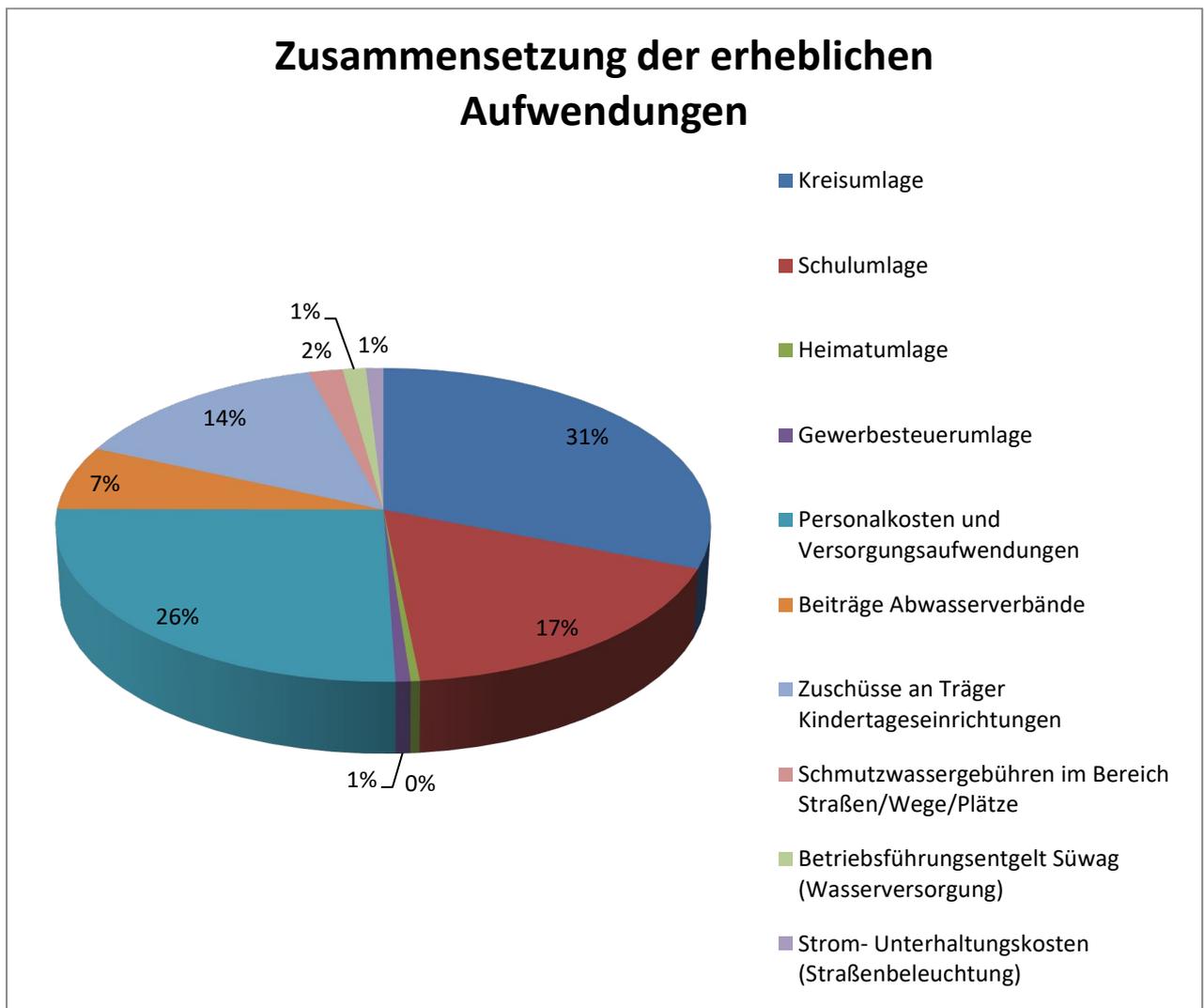
Grundsteuer A	47.410 €
Grundsteuer B	881.885 €
Gewerbesteuer	790.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.914.636 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.884 €
Hundesteuer	52.500 €
Schlüsselzuweisungen	5.114.535 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	311.527 €
Konzessionsabgaben (Strom und Gas)	176.050 €
Frischwassergebühren	1.041.800 €
Schmutz- und Niederschlagswassergebühren	1.583.270 €



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

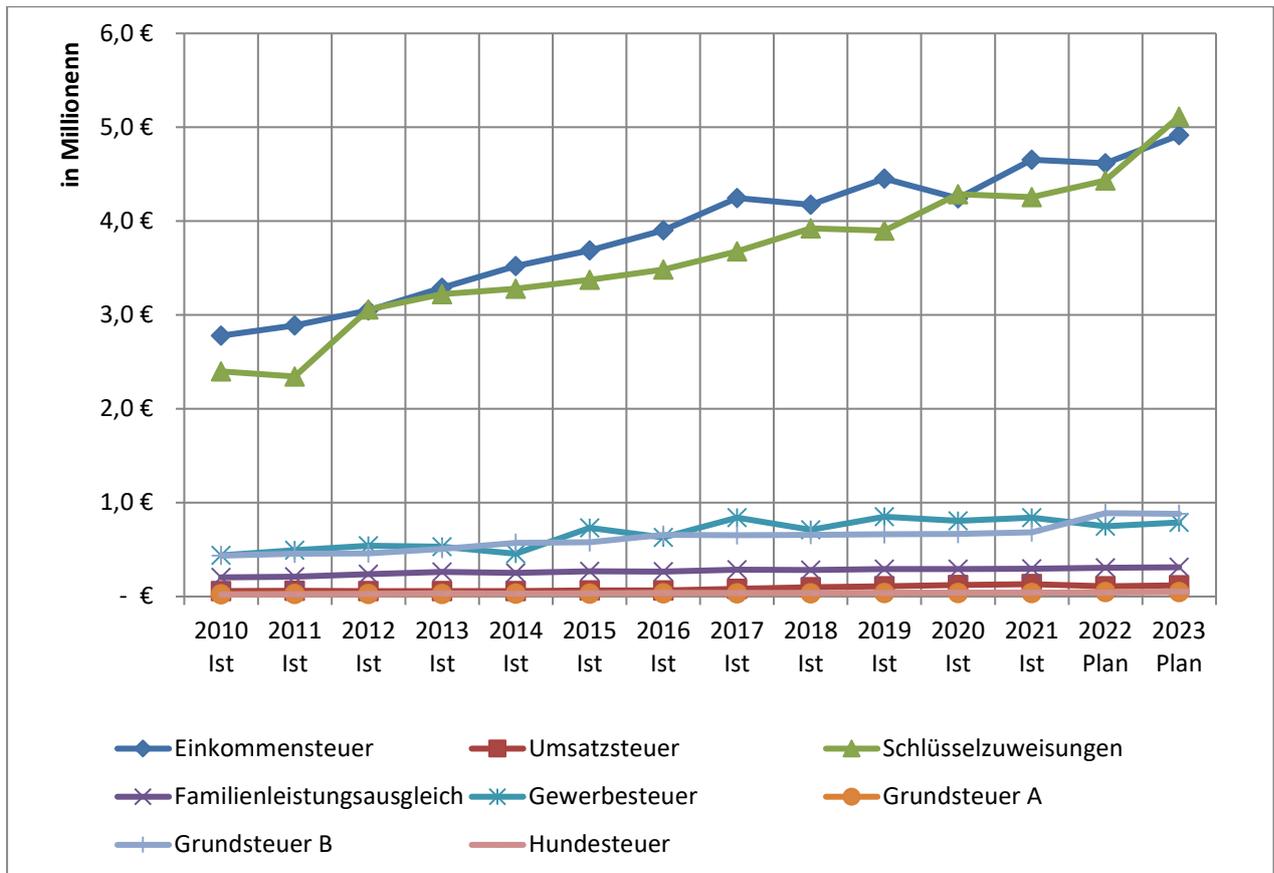
4.3.2. Ansatz der erheblichen Aufwendungen in 2023

Kreisumlage	3.737.380 €
Schulumlage	2.098.595 €
Heimatumlage	50.000 €
Gewerbesteuerumlage	80.000 €
Personalkosten und Versorgungsaufwendungen	3.088.030 €
Beiträge Abwasserverbände	798.200 €
Zuschüsse an Träger Kindertageseinrichtungen	1.721.318 €
Schmutzwassergebühren im Bereich Straßen/Wege/Plätze	222.930 €
Betriebsführungsentgelt Süwag (Wasserversorgung)	151.670 €
Strom- und Unterhaltungskosten (Straßenbeleuchtung)	114.000 €



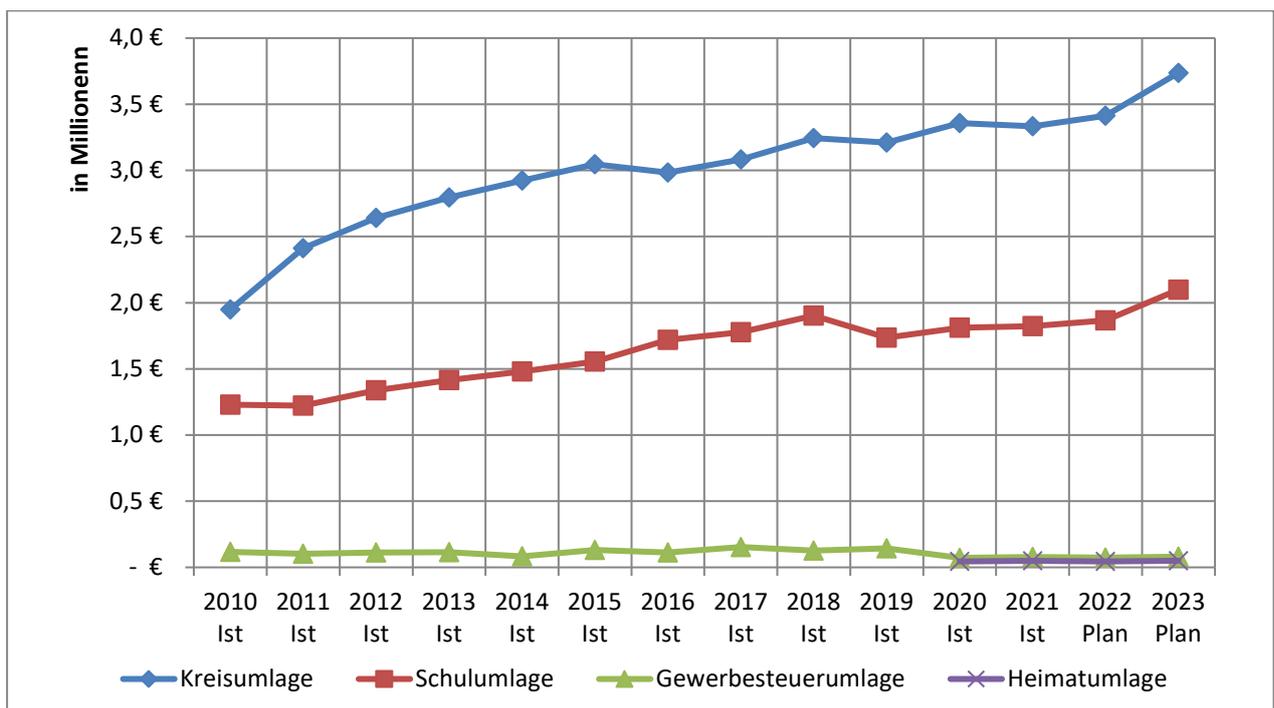
4.4 Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf (Erträge)

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

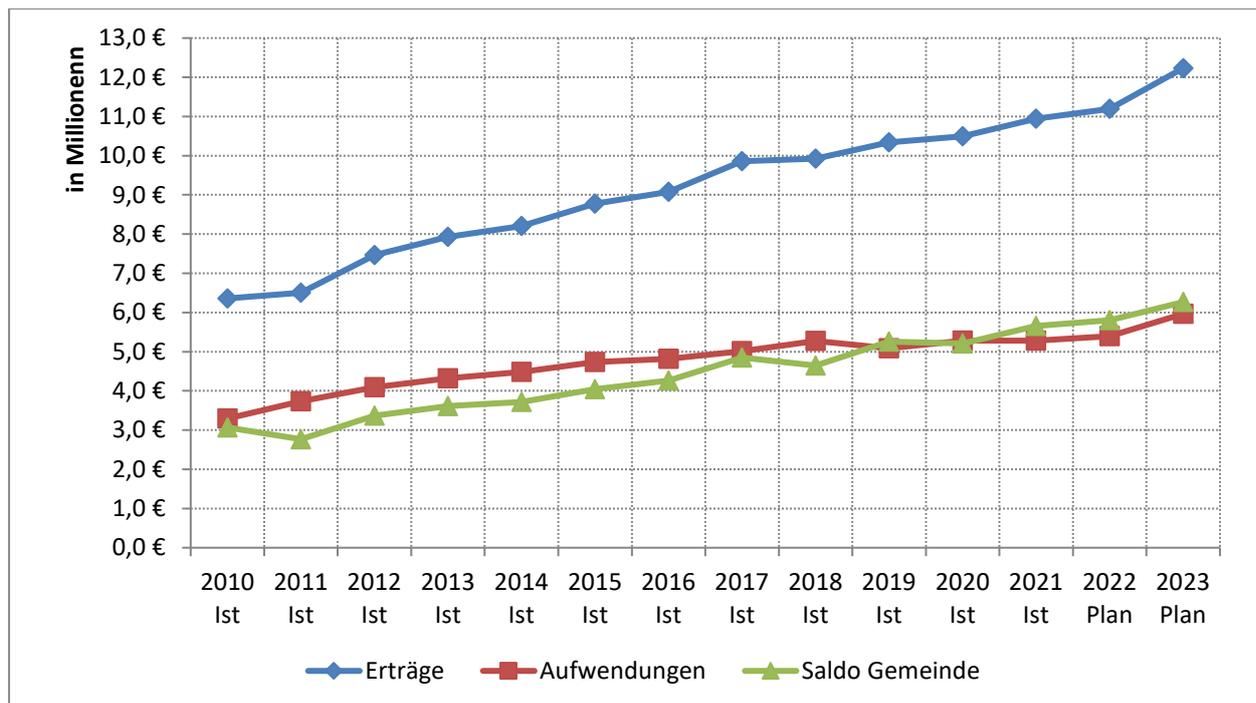


4.5 Die wichtigsten Umlagen im langfristigen Verlauf (Aufwendungen)

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



4.6 Gesamtsteuereinnahmen und Umlagen – Saldo (= Verbleib Gemeinde)



5. Interne Leistungsverrechnung

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

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

5.1. Internes Produkt Bauhof

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

6. Stellenplan 2023

Der Stellenplan für das Jahr 2023 wurde der neuen Entgeltordnung angepasst. Entsprechende Veränderungen sind im Stellenplan vorgenommen worden, die ab der Seite 229 erläutert werden.

In der Finanzverwaltung sind 0,25 Stellen mehr aufgrund der Mehraufgaben eingeplant. Im Bauhof ist 1 Stelle mehr eingeplant und für den Bereich Jugend- und Seniorenpflege wurde 0,5 Stellen mehr eingeplant. Aufgrund einer Änderung im Tarifvertrag wurden 0,5 Stellen von S11b auf S12 angehoben.

7. Investitionsprogramm 2022 - 2026

Zum Investitionsprogramm von 2022 bis 2026 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 2023 folgende Projekte geplant:

		2023	2023
		Einnahmen EURO	Ausgaben EURO
	<u>Produktbereich 01</u>		
01 111 35	Schulgebäude Haintchen		
	Zusätzliche Mittel für Sanierung inkl. Möblierung		180.000
01 111 36	Unbebaute Grundstücke		
	Ankauf Grundstücke allgemein		50.000
	Ankauf Grundstücke im Rahmen 100 wilde Bäche		100.000
	Zuschuss Land 100 wilde Bäche	95.000	
	Mehrerlös Verkauf Gewerbegrundstücke	25.380	
	Mehrerlös Verkauf Bauplätze „In der Flußet“ ESB	25.000	
01 111 40	Bauhof		
	Anschaffung Schneepflug Winterdienst		13.000
	Anschaffung Streuer Winterdienst		28.500
	Anschaffung Aufsitzrasenmäher (2 Stück)		16.000
	Anschaffung von Geräten		15.000
	<u>Produktbereich 02</u>		
02 126 10	FFW Allgemein		
	Abgas-Absauganlage (jeweils 1 Standort)		12.000
	Brandbekämpfungsanzüge		8.000
	IKZ-Dienstleistungszentrum Feuerwehren (Planungsleistungen etc.)		12.700
	Anschaffung Funkkoffer + Zubehör (für Betrieb Bereich CarpeDiem und Zeugen bei Stromausfall)		3.500
	Anschaffung Rollcontainer "Waldbrand" inkl. Werkzeug, Waldbrandkörbe etc.		11.800
02 126 12	FFW Eisenbach		
	Zuschuss Land für Neubau FWGH	196.400	
	<u>Produktbereich 06</u>		
06 366 10	Kinderspielplätze in den Ortsteilen		
	Erneuerung von Spielgeräten		10.000

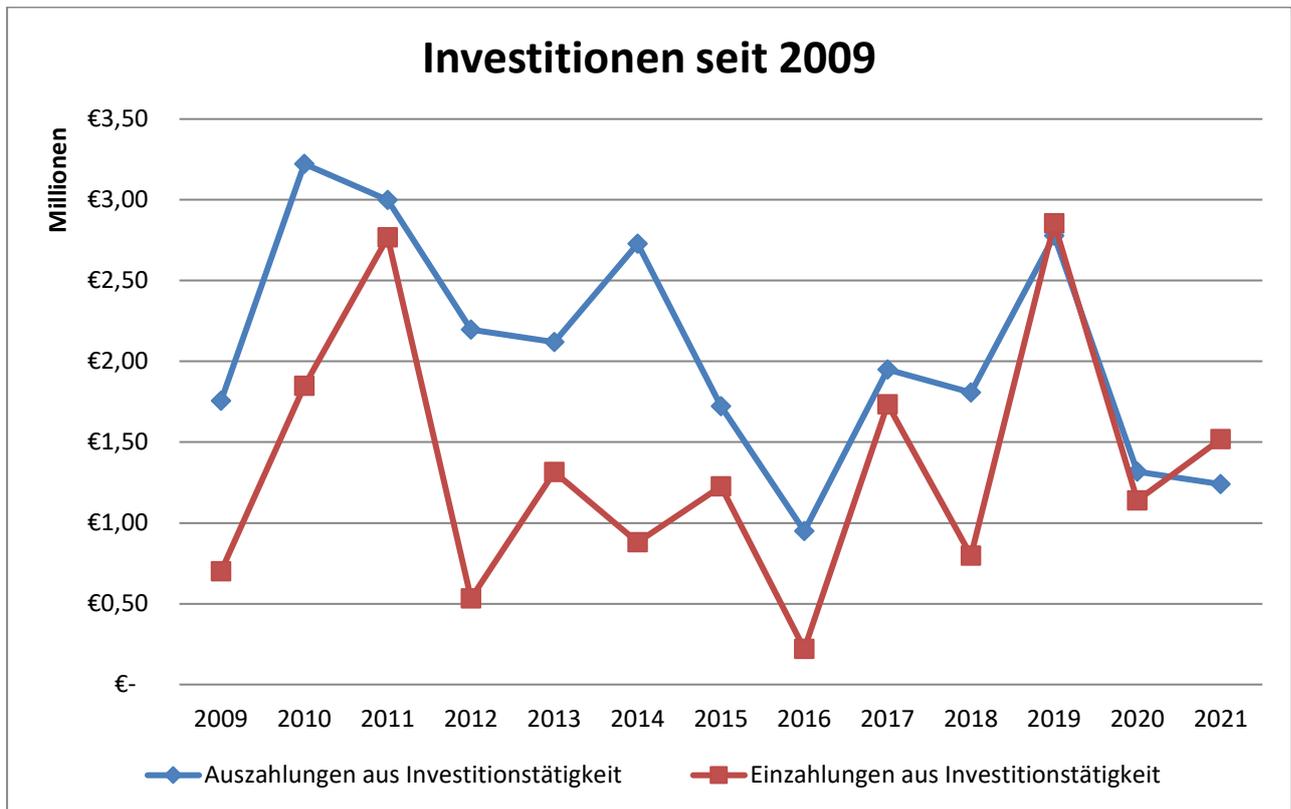
		2023	2023
		Einnahmen EURO	Ausgaben EURO
	<u>Produktbereich 08</u>		
08 421 10	Sportförderung		
	Zuschuss Schiedsrichterstühle TC Selters		200
	Zuschuss Container (Restmittel)		310
	<u>Produktbereich 11</u>		
11 533 10	Wasserversorgung		
	Erneuerung Ortsnetzleitungen alle OT		150.000
	Gewerbegebiet "In der Oberau" NDS		11.000
	Baugebiet "In der Flußet" ESB		16.000
	Teilstück K511 inkl. Hausanschlüsse		150.000
	FWGH ESB - inkl. Hausanschluss		15.000
	Planung Waldstraße ESB		20.000
	Hermesbachstraße NDS		80.000
	HA-Bleileitungen		30.000
	Bleileitung Beiträge	6.000	
11 538 10	Abwasserbeseitigung		
	EKVO-Maßnahmen alle OT		50.000
	Sanierung allgemein alle OT		200.000
	Gewerbegebiet "In der Oberau" NDS		145.000
	Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet "In der Oberau" NDS		70.000
	Baugebiet "In der Flußet" ESB		30.000
	Kanalanschluss FWGH ESB		20.000
	Planung Waldstraße ESB		30.000
	<u>Produktbereich 12</u>		
12 541 10	Straßen, Wege, Plätze		
	Gewerbegebiet "In der Oberau" NDS		294.000
	Baugebiet "In der Flußet" ESB		35.000
	Baumaßnahme		35.000
	Planung Waldstraße ESB		35.000
	Asphaltierung Verbindungsweg Dungerstr./Joh.-Lang-Str. MST		10.000
12 541 20	Straßenbeleuchtung "In der Flußet" ESB		3.000
	<u>Produktbereich 13</u>		
13 553 11	Alte Friedhofskapelle (Weiterführung unterer Bereich)		50.000
	Zuschuss Kreis (Zukunftsfonds)	30.000	
13 555 11	Wirtschaftswege - Laubustalradweg		30.000

Bei einer Gesamtinvestitionssumme von 1.972.710 € sind die Ansätze wie folgt auf die Bereiche verteilt:



7.1 Verlauf der Aus- und Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Jahr	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
2009	1.755.632,96 €	700.877,44 €	1.054.755,52 €
2010	3.222.031,31 €	1.847.898,64 €	1.374.132,67 €
2011	2.998.515,40 €	2.768.459,66 €	230.055,74 €
2012	2.196.491,88 €	532.457,94 €	1.664.033,94 €
2013	2.119.800,61 €	1.315.923,64 €	803.876,97 €
2014	2.727.551,48 €	879.483,34 €	1.848.068,14 €
2015	1.723.040,57 €	1.226.791,33 €	496.249,24 €
2016	949.256,49 €	220.265,59 €	728.990,90 €
2017	1.949.240,03 €	1.733.159,65 €	216.080,38 €
2018	1.806.495,34 €	796.795,57 €	1.009.699,77 €
2019	2.776.674,25 €	2.853.747,30 €	- 77.073,05 €
2020	1.317.049,36 €	1.138.619,32 €	178.430,04 €
2021	1.240.872,00 €	1.518.223,00 €	- 277.351,00 €
Gesamt	26.782.651,68 €	17.532.702,42 €	9.249.949,26 €



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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302,0	-279,1	-279,1	-279,1	-279,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.754,6	-2.969,7	-2.936,6	-2.956,7	-3.057,3
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-380,6	-322,8	-322,1	-319,0	-312,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenl.	-18,1	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.616,7	-4.914,6	-5.087,8	-5.230,2	-5.371,7
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-110,5	-119,9	-122,3	-124,7	-127,2
5551	Grundsteuer A	-48,8	-47,4	-47,4	-47,4	-47,4
5552	Grundsteuer B	-888,0	-881,9	-882,5	-883,9	-885,0
5553	Gewerbsteuer	-750,0	-790,0	-750,0	-750,0	-750,0
5559	Andere Steuern	-42,1	-52,5	-42,5	-42,5	-42,5
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonstige Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-377,8	-402,7	-412,1	-420,1	-428,3
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüssen für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.366,1	-6.010,8	-5.945,6	-6.489,6	-6.614,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-521,8	-533,3	-519,9	-483,7	-446,6
53	Sonstige ordentliche Erträge	-193,7	-192,0	-192,0	-192,0	-192,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.370,8	-17.520,6	-17.543,8	-18.222,9	-18.558,5
	Aufwendungen					
62, 63, ..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.380,8	2.712,4	2.792,2	2.883,0	2.941,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	298,6	375,6	334,5	370,8	381,9
60, 61, ..	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.812,5	3.708,6	3.640,3	4.048,3	4.012,5
66	Abschreibungen	1.453,7	1.461,3	1.457,7	1.433,2	1.387,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüssen sowie bes. Finanzaufwendungen	2.856,1	2.979,5	2.977,4	3.012,8	3.037,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gestz. Umlageverpflichtungen	5.396,3	5.966,0	6.069,0	6.180,5	6.307,0
7353120	Heimatumlage	44,5	50,0	50,0	50,0	50,0
7354100	Kreisumlage	3.412,5	3.737,4	3.795,0	3.854,0	3.922,0
7354200	Schulumlage	1.866,2	2.098,6	2.144,0	2.196,5	2.255,0
7380100	Gewerbsteuerumlage	73,0	80,0	80,0	80,0	80,0
72	Transferaufwendungen	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.292,2	17.297,7	17.365,3	18.023,0	18.162,0
20	Verwaltungsergebnis	-78,6	-222,9	-178,5	-199,9	-396,5
56, 57	Finanzerträge	-10,3	-12,8	-12,8	-12,8	-12,8
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194,7	228,0	233,0	214,6	217,6
23	Finanzergebnis	184,4	215,3	220,3	201,8	204,8
24	Ordentliches Ergebnis	105,8	-7,6	41,8	1,9	-191,7
59	Außerordentliche Erträge	-571,7	-26,6	-11,6	-82,8	-1,6
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-571,7	-26,6	-11,6	-82,8	-1,6
28	Jahresergebnis	-465,9	-34,2	30,2	-80,9	-193,3

Erläuterungen der Erträge:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben in den Jahren 2024-2026 voraussichtlich unverändert.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bleiben ebenso annähernd gleich.

Der Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurde auf die Ansatzwerte vom Haushalt 2023 nach den Orientierungsdaten von Oktober 2022 für die Jahre 2024-2026 hochgerechnet.

Die Grundsteuer A und B bleibt weiterhin stabil. Die Gewerbesteuer wird nicht mit den Orientierungswerten von Oktober 2022 für die Folgejahre 2024-2026 angesetzt, da dies nicht der realistischen Betrachtung der Gemeinde Selters (Taunus) entspricht. Der Ansatz bleibt entsprechend 2023 unverändert.

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

Bei den Transferleistungen handelt es sich um die Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz, die mit den Orientierungswerten von Oktober 2022 auf den Ansatz 2023 für die Jahre 2024-2026 zu fast 100% geplant wurden.

Der Ansatz Schlüsselzuweisungen wurde auf die Ansatzwerte vom Haushalt 2023 nach den Orientierungsdaten von Oktober 2022 für die Jahre 2024-2026 hochgerechnet.

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

Die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben in den Jahren 2024-2026 unverändert.

Erläuterungen der Aufwendungen:

Die Personalaufwendungen entsprechen für die Jahre 2024-2026 jeweils einer 3 %-igen Tarifierhöhung.

Die Versorgungsaufwendungen der Beamten wurden ebenfalls mit einer jeweils um 3 %-igen Tarifierhöhung vorgesehen.

Die Sach- und Dienstleistungen in 2025 und 2026 beinhalten insg. 1.000.000 € für zusätzliche Maßnahmen im Bereich Gewässer.

Die Abschreibungen werden weitgehend konstant angesetzt.

Die Zuschüsse und Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen wurden in den Jahren 2024 bis 2026 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 2023 mit der Prozentanpassung nach den Orientierungsdaten von Oktober 2022. Die Gewerbesteuer- und Heimatumlage bleibt gleich.

8.2 Verlauf der Jahresergebnisse der mittelfristigen Ergebnisplanung

in Tausend €	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	Gesamt
ord. Ergebnis	105,8	-7,6	41,8	1,9	-191,7	-49,8
ao. Ergebnis	-571,7	-26,6	-11,6	-82,8	-1,6	-694,3
Jahresergebnis	-465,9	-34,2	30,2	-80,9	-193,3	-744,1

8.3 Mittelfristige Finanzplanung (Beträge in 1.000 €)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303,5	280,1	280,1	280,1	280,0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.782,6	2.995,4	2.961,4	2.980,4	3.079,4
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	380,6	322,8	322,1	319,0	312,8
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.456,1	6.756,3	6.932,5	7.078,7	7.223,8
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	377,8	402,7	412,1	420,1	428,3
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.366,1	6.010,8	5.945,6	6.489,6	6.614,6
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,3	13,9	13,9	13,9	13,9
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	193,7	191,9	191,9	191,9	191,9
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	15.870,7	17.024,0	17.059,6	17.773,8	18.144,8
10	830	Personalauszahlungen	-2.414,6	-2.720,3	-2.799,5	-2.883,0	-2.941,1
11	831	Versorgungsauszahlungen	-247,4	-278,2	-283,0	-287,9	-293,1
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.812,5	-3.708,6	-3.640,3	-4.048,3	-4.012,5
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.856,1	-2.979,5	-2.977,4	-3.012,8	-3.037,9
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.396,3	-5.966,0	-6.069,0	-6.180,5	-6.307,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-184,7	-199,6	-204,6	-209,6	-214,6
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-15.005,7	-15.946,3	-16.067,9	-16.716,4	-16.900,4
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	865,0	1.077,7	991,7	1.057,4	1.244,4
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	601,8	327,4	30,0	657,3	92,5
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	695,3	50,4	10,0	138,0	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	1.297,1	377,8	40,0	795,3	92,5
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-309,0	-476,0	-280,0	-750,0	-605,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.460,0	-1.337,7	-2.525,0	-2.235,0	-1.070,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-288,8	-153,8	-397,5	-285,5	-85,5
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)	-2.063,0	-1.972,7	-3.207,7	-3.275,7	-1.765,7
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-765,9	-1.594,9	-3.167,7	-2.480,4	-1.673,2
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	99,1	-517,2	-2.176,0	-1.423,0	-428,8

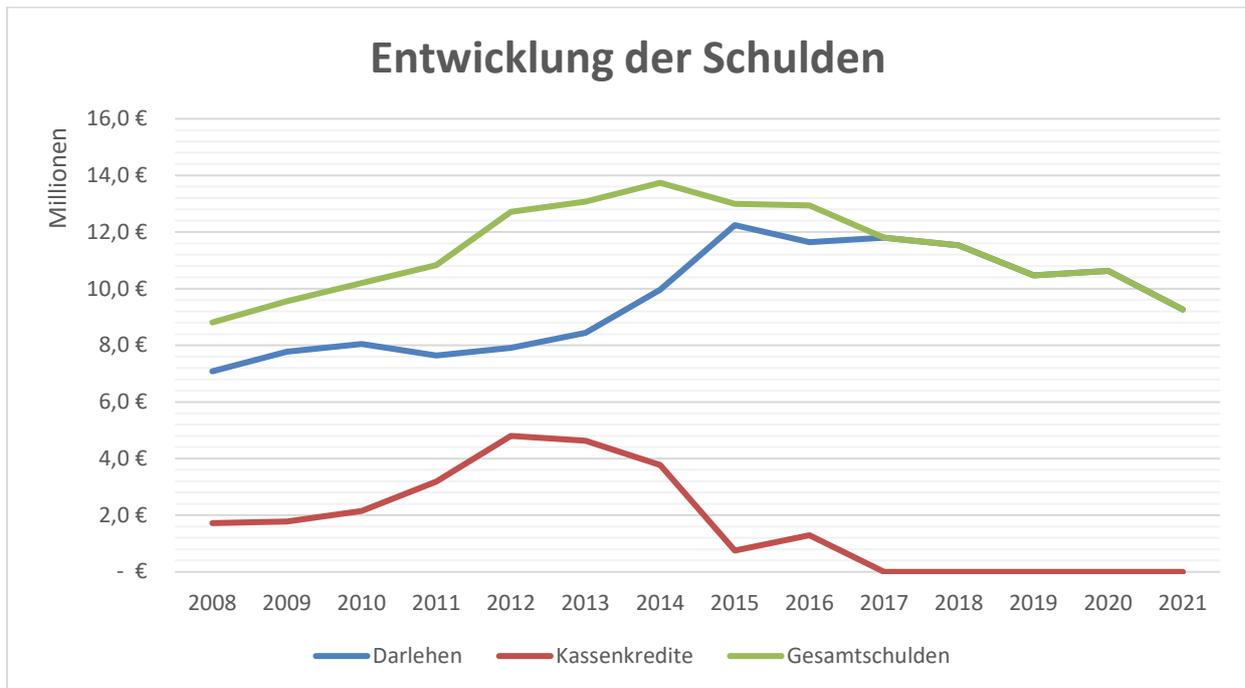
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	715,9	1.342,3	3.002,9	2.248,1	1.263,7
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-814,9	-825,0	-826,9	-825,0	-835,0
33		Zahlungsmittelüberschuss und Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-99,0	517,3	2.176,0	1.423,1	428,7
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung angelegte Kassenmittel, Aufnahme Kassenkredite)					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung Kassenmittel, Rückzahlung Kassenkredite)					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.417,5	4.162,9	4.162,9	4.162,9	4.162,9
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.417,5	4.162,9	4.162,9	4.162,9	4.162,9

Erläuterungen der Geldbewegung der mittelfristigen Finanzplanung:

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

9. Entwicklung der Schulden

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



Zum 31.12.2022 beträgt der voraussichtliche Schuldenstand 10.294.693,34 €.

Die anteiligen Schulden im Rahmen von Beteiligungen an den Abwasserverbänden Goldener Grund und Emsbachtal betragen zum 31.12.2021 insgesamt 478.162,72 €.

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

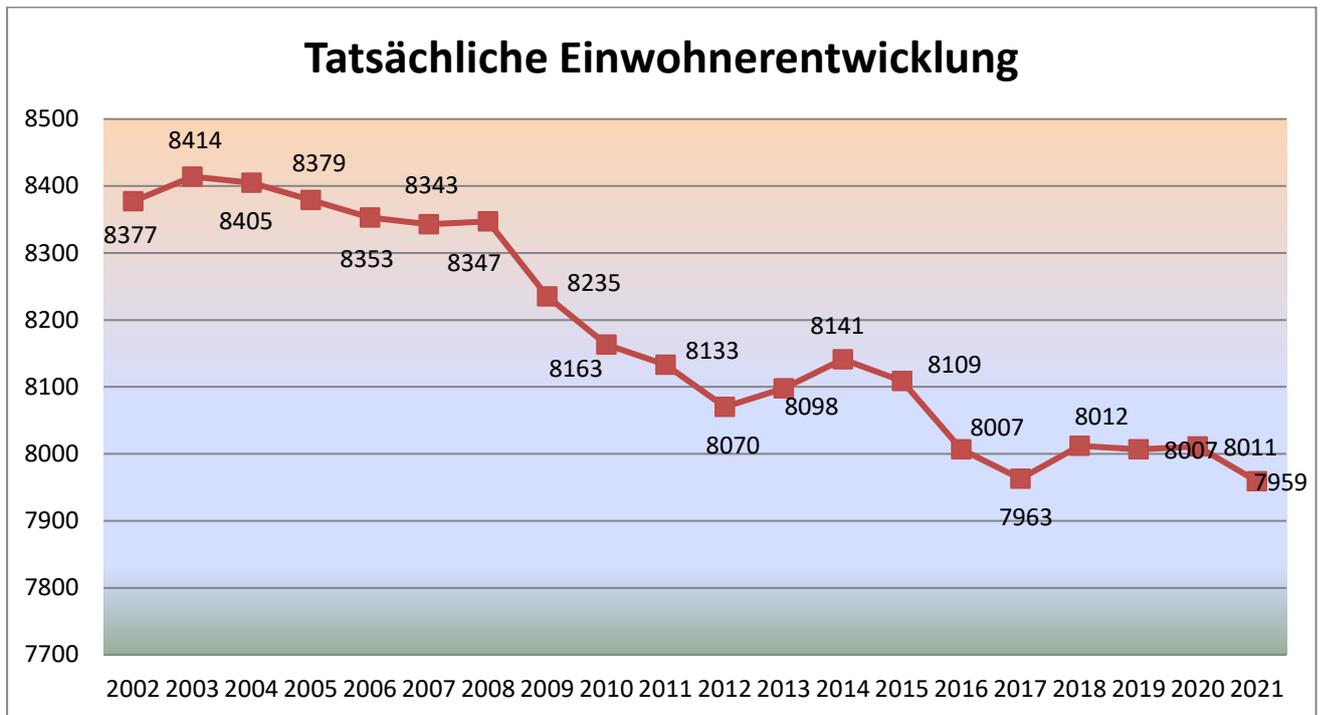
10. Auswirkung der Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)

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

10.1 Erwartete Bevölkerungsentwicklung

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

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



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

10.2 Auswirkung auf die Erträge der Gemeinde Selters (Taunus)

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

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

Die Schlüsselzuweisungen orientieren sich im Groben an den 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.

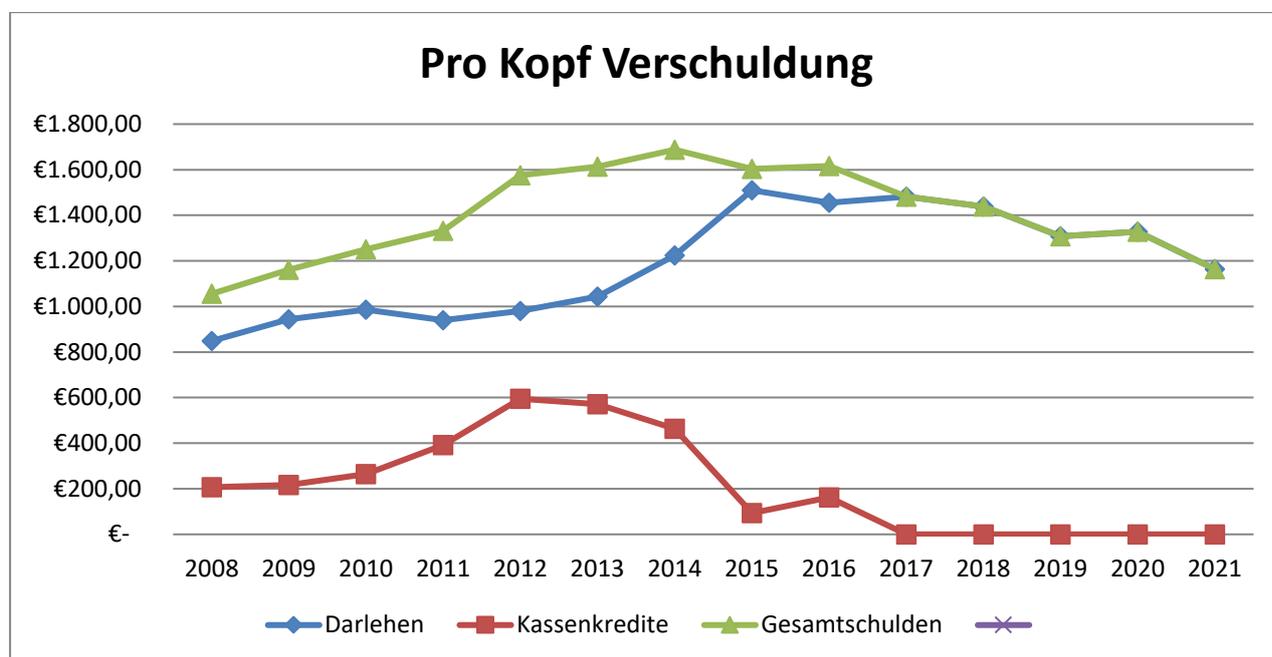
Wenn die Steuereinnahmen des Landes wieder weiterhin steigen und sich der Finanzbedarf der Gemeinde Selters (Taunus) auf ein gleichbleibendes Niveau einstellt, sind hier zumindest gleichbleibende Schlüsselzuweisungen seitens des Landes zu erwarten.

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

Im Haushaltplan der Gemeinde Selters (Taunus) für das Jahr 2023 sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von 17.565.710 € vorgesehen. Dies entspricht - ausgehend der vorliegenden Einwohnerzahlen des statistischen Landesamtes zum Stand 31.12.2021 in Höhe von 7.886 - einem Pro-Kopf-Aufwand von 2.227,45 €.

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

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



Ausgehend von der dargestellten Bevölkerungsentwicklung und dem vorgelegten Haushaltsplan 2023 mit dem Investitionsplan für die Jahre 2022 bis 2026 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 2023 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 2023 bis 2026 ausgeglichen, heißt die benötigte Tilgung kann durch den Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit getätigt werden.

Trotz dieser positiven Prognosen darf die Entwicklung des Darlehens- und Zinsmarktes nicht außer Acht gelassen werden. Sollten sich hier weiterhin Veränderungen beim Zinsniveau nach oben ergeben, wird sich das 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 2023 werden wieder Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von rd. 1,46 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 doppelten Haushaltsplan sowie die Zuordnung zu einem bestimmten Verantwortungsbereich bildet § 4 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO):
„Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.“

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

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

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

§ 2 Budgetziel

Die Budgetierung dient zur Umsetzung folgender Ziele:

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

§ 3 Budgetumfang

Die in einem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte bilden ein Budget.

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

Beispiel:

Erträge	40.000 Euro
Mehrerträge	10.000 Euro
Aufwendungen	200.000 Euro

Eine Budgetüberschreitung würde bei Aufwandsbuchungen über 210.000,01 Euro vorliegen

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

§ 4

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5

Budgetverantwortung

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

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

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

§ 6

Haushaltsvollzug

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

§ 7

Budgetübertragungen

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

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

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

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

§ 8

Budgetüberschreitungen und Erheblichkeitsgrenzen

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

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

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

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

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

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

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

§ 9

Auftragsvergabe

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

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

§ 10

Anweisungsbefugnis

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

§ 11

Berichtswesen

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

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

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

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

§ 12

Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinien treten zum 01.01.2023 in Kraft. Zeitgleich treten die Budgetierungsrichtlinien vom 16.12.2021 außer Kraft.

Selters (Taunus), den 26.01.2023

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Selters (Taunus)




Jan Pieter Subat
Bürgermeister

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

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

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>533014</u>
Gemeinde:	<u>Selters</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Limburg-Weilburg</u>	Haushaltsjahr	<u>2023</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	<u>7.886</u>		
31.12. 2020	<u>7.936</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2023</u>	<u>2021</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>17.533.405,00</u>	<u>16.510.922,39</u>	
Aufwendungen	<u>17.525.710,00</u>	<u>15.730.769,23</u>	
Saldo	<u>7.695,00</u>	<u>780.153,16</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>26.600,00</u>	<u>225.964,46</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>24.496,43</u>	
Saldo	<u>26.600,00</u>	<u>201.468,03</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>34.295,00</u>	<u>981.621,19</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 17.023.961,00</u>	<u>15.771.645,48</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 15.946.298,00</u>	<u>14.330.749,95</u>	
Saldo	<u>1.077.663,00</u>	<u>1.440.895,53</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 377.780,00</u>	<u>+ 1.518.222,82</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 1.972.710,00</u>	<u>- 1.240.871,55</u>	
Saldo	<u>-1.594.930,00</u>	<u>277.351,27</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 1.342.267,00</u>	<u>+ 6.400,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 825.000,00</u>	<u>- 1.371.993,07</u>	
Saldo	<u>517.267,00</u>	<u>-1.365.593,07</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		<u>352.653,73</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>2.417.534,85</u>	<u>2.417.534,85</u>	
	Haushaltsjahr		
	<u>2023</u>		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>517.267,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>517.267,00</u>		

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 2023

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	7.695,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.204.059,26
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	289.691,63
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	2.417.534,85
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020
5.2 Bestand an Eigenkapital	30.807.706,97
Höhe der Verbindlichkeiten aus	
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	252.663,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.077.663,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	825.000,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00
Nachrichtlich:	
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.906.563,29

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

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.

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.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

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.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

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 2023	0,98	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	2.204.059,26	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	30.807.706,97	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	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	32,04	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 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -			Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2021	780.153,16		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	1.989.059,26		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	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.	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	279.478,46		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 31.12.2021	2.417.534,85		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	31.789.328,16		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	5,00
8.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	507.864,46		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.	30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.440.895,53			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	1.371.993,07			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	438.962,00			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
	Nachrichtlich:				
	Kash-Wert nach Planung für 2021	95,00			95,00
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023					98,93
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021					1.989.059,26
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren					0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet					5,00
Bestand an Eigenkapital					31.789.328,16
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021					0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021					0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner					64,40
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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
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 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
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 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		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
2023	31,70 v.H.	17,80 v.H.	v.H.	v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	418,00 v.H.	475,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	50.000,00 Euro
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	49.130,22 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	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			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.415,92	302.022,00	279.102,00	279.102,00	279.102,00	279.022,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.671.346,61	2.754.605,00	2.969.670,00	2.936.630,00	2.956.680,00	3.057.340,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	330.977,15	380.632,00	322.796,00	322.056,00	318.996,00	312.816,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	4.117,85	18.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.386.475,43	6.456.100,00	6.806.315,00	6.932.482,00	7.078.718,00	7.223.822,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	399.157,34	377.750,00	402.727,00	412.073,00	420.095,00	428.317,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.182.146,78	5.366.071,00	6.010.763,00	5.945.614,00	6.489.614,00	6.614.614,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.013.471,41	521.773,00	533.314,00	519.910,00	483.733,00	446.565,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	145.813,82	193.712,00	191.962,00	191.962,00	191.962,00	191.962,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.495.922,31	16.370.765,00	17.520.649,00	17.543.829,00	18.222.900,00	18.558.458,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.242.624,19	2.380.823,00	2.712.382,00	2.792.168,00	2.883.035,00	2.941.090,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	363.041,50	298.573,00	375.648,00	334.488,00	370.790,00	381.889,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590.004,92	3.812.499,00	3.708.575,00	3.640.294,00	4.048.319,00	4.012.549,00
14	66	Abschreibungen	1.493.819,00	1.453.686,00	1.461.299,00	1.457.682,00	1.433.227,00	1.387.292,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.460.624,46	2.856.082,00	2.979.503,00	2.977.400,00	3.012.800,00	3.037.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.300.159,34	5.396.255,00	5.965.975,00	6.069.000,00	6.180.500,00	6.307.000,00
17	72	Transferaufwendungen	72.896,28	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.202,83	9.271,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.532.372,52	16.292.189,00	17.297.672,00	17.365.322,00	18.022.961,00	18.162.010,00
20		Verwaltungsergebnis	963.549,79	78.576,00	222.977,00	178.507,00	199.939,00	396.448,00
21	56,57	Finanzerträge	15.000,08	10.268,00	12.756,00	12.756,00	12.756,00	12.756,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	198.396,71	194.700,00	228.038,00	233.038,00	214.600,00	217.600,00
23		Finanzergebnis	-183.396,63	-184.432,00	-215.282,00	-220.282,00	-201.844,00	-204.844,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	16.510.922,39	16.381.033,00	17.533.405,00	17.556.585,00	18.235.656,00	18.571.214,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.730.769,23	16.486.889,00	17.525.710,00	17.598.360,00	18.237.561,00	18.379.610,00
26		Ordentliches Ergebnis	780.153,16	-105.856,00	7.695,00	-41.775,00	-1.905,00	191.604,00
27	59	Außerordentliche Erträge	225.964,46	571.730,00	26.600,00	11.599,00	82.784,00	1.600,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.496,43					
29		Außerordentliches Ergebnis	201.468,03	571.730,00	26.600,00	11.599,00	82.784,00	1.600,00
30		Jahresergebnis	981.621,19	465.874,00	34.295,00	-30.176,00	80.879,00	193.204,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	215.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	1.989.059,26

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.386.475,43	6.456.100,00	6.806.315,00	6.932.482,00	7.078.718,00	7.223.822,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.652.258,98	4.616.735,00	4.914.636,00	5.087.791,00	5.230.181,00	5.371.691,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	131.749,66	110.500,00	119.884,00	122.281,00	124.727,00	127.221,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	38.764,67	48.785,00	47.410,00	47.410,00	47.410,00	47.410,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	682.414,71	887.980,00	881.885,00	882.500,00	883.900,00	885.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	839.066,91	750.000,00	790.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	42.220,50	42.100,00	52.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	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	5.182.146,78	5.366.071,00	6.010.763,00	5.945.614,00	6.489.614,00	6.614.614,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.255.778,00	4.433.600,00	5.114.535,00	5.245.000,00	5.360.000,00	5.485.000,00
		Sonstige Erträge	926.368,78	932.471,00	896.228,00	700.614,00	1.129.614,00	1.129.614,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.300.159,34	5.396.255,00	5.965.975,00	6.069.000,00	6.180.500,00	6.307.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.332.960,00	3.412.530,00	3.737.380,00	3.795.000,00	3.854.000,00	3.922.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.822.713,00	1.866.225,00	2.098.595,00	2.144.000,00	2.196.500,00	2.255.000,00
	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
	7E+06	Zuführung/Entnahme Rückstellung f. Kreis- und Schulumlage	16.296,00					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	79.060,12	73.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	49.130,22	44.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.396,71	194.700,00	228.038,00	233.038,00	214.600,00	217.600,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.486,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	194.824,71	190.000,00	223.438,00	228.438,00	210.000,00	213.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	15.771.645,48	15.870.650,00	17.023.961,00	17.059.585,00	17.773.783,00	18.144.849,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.330.749,95	15.005.732,00	15.946.298,00	16.067.926,00	16.716.389,00	16.900.392,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.895,53	864.918,00	1.077.663,00	991.659,00	1.057.394,00	1.244.457,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.153.901,14	601.820,00	327.400,00	30.000,00	657.250,00	92.500,00
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	438.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	364.321,68	695.285,00	50.380,00	10.000,00	138.000,00	0,00
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	1.518.222,82	1.297.105,00	377.780,00	40.000,00	795.250,00	92.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	457.573,59	309.000,00	476.000,00	280.000,00	750.000,00	605.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.483,10	1.460.000,00	1.337.700,00	2.525.000,00	2.235.000,00	1.070.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	354.614,86	288.810,00	153.810,00	397.500,00	285.500,00	85.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.200,00	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	1.240.871,55	2.063.010,00	1.972.710,00	3.207.700,00	3.275.700,00	1.765.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	277.351,27	-765.905,00	-1.594.930,00	-3.167.700,00	-2.480.450,00	-1.673.200,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	1.718.246,80	99.013,00	-517.267,00	-2.176.041,00	-1.423.056,00	-428.743,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.400,00	715.897,00	1.342.267,00	3.002.916,00	2.248.056,00	1.263.743,00
	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	1.371.993,07	814.910,00	825.000,00	826.875,00	825.000,00	835.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.371.993,07	814.910,00	825.000,00	826.875,00	825.000,00	835.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.365.593,07	-99.013,00	517.267,00	2.176.041,00	1.423.056,00	428.743,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	352.653,73		0,00			
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	452.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	471.993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-19.469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.084.351,02	2.417.534,85	2.417.534,85	2.417.534,85	2.417.534,85	2.417.534,85
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	333.183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.417.534,85	2.417.534,85	2.417.534,85	2.417.534,85	2.417.534,85	2.417.534,85

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.294.693,34	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.294.693,34		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.294.693,34	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.342.267,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	825.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
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 aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.811.960,34	€
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 -	10.811.960,34	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	2.417.534,85	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2023								
		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	185.858,00 €	23,57 €	1.763.034,86 €	223,57 €	2.662.514,00 €	337,63 €	3.172.681,57 €	402,32 €	
2	Sicherheit und Ordnung	190.724,00 €	24,19 €	298.512,64 €	37,85 €	828.804,00 €	105,10 €	967.048,17 €	122,63 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	35.092,00 €	4,45 €	35.092,00 €	4,45 €	80.738,00 €	10,24 €	96.473,82 €	12,23 €	
5	Soziale Leistungen	17.514,00 €	2,22 €	18.174,89 €	2,30 €	45.025,00 €	5,71 €	96.609,21 €	12,25 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	688.322,00 €	87,28 €	707.601,63 €	89,73 €	2.538.778,00 €	321,93 €	2.800.293,69 €	355,10 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	181.699,00 €	23,04 €	193.885,65 €	24,59 €	574.148,00 €	72,81 €	724.897,89 €	91,92 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	29.399,00 €	3,73 €	29.399,00 €	3,73 €	49.527,00 €	6,28 €	56.611,59 €	7,18 €	
10	Bauen und Wohnen	9.650,00 €	1,22 €	202.713,37 €	25,71 €	375.347,00 €	47,60 €	395.966,14 €	50,21 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.988.691,00 €	378,99 €	2.988.691,00 €	378,99 €	2.038.085,00 €	258,44 €	2.229.302,48 €	282,69 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	161.355,00 €	20,46 €	161.355,00 €	20,46 €	893.650,00 €	113,32 €	1.190.113,55 €	150,91 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	596.370,00 €	75,62 €	616.370,00 €	78,16 €	838.472,00 €	106,32 €	993.907,42 €	126,03 €	
14	Umweltschutz	121.663,00 €	15,43 €	121.663,00 €	15,43 €	209.090,00 €	26,51 €	231.258,61 €	29,33 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	75.008,00 €	9,51 €	75.008,00 €	9,51 €	197.019,00 €	24,98 €	255.466,24 €	32,39 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.252.060,00 €	1.553,65 €	12.520.660,00 €	1.587,71 €	6.194.513,00 €	785,51 €	6.245.235,66 €	791,94 €	
Gesamtsumme		17.533.405,00 €	2.223,36 €	19.732.161,04 €	2.502,18 €	17.525.710,00 €	2.222,38 €	19.455.866,04 €	2.467,14 €	

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.

Haushaltsvorjahr							
2022							
Status:	Haushaltsansatz						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
203.625,00 €	25,82 €	1.611.650,00 €	204,37 €	2.395.893,00 €	303,82 €	2.856.175,00 €	362,18 €
174.220,00 €	22,09 €	296.036,00 €	37,54 €	785.355,00 €	99,59 €	919.757,00 €	116,63 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
115.302,00 €	14,62 €	115.302,00 €	14,62 €	194.996,00 €	24,73 €	217.958,00 €	27,64 €
47.564,00 €	6,03 €	48.231,00 €	6,12 €	74.638,00 €	9,46 €	142.982,00 €	18,13 €
742.800,00 €	94,19 €	763.744,00 €	96,85 €	2.437.750,00 €	309,12 €	2.605.835,00 €	330,44 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
159.768,00 €	20,26 €	171.988,00 €	21,81 €	526.756,00 €	66,80 €	613.417,00 €	77,79 €
28.899,00 €	3,66 €	28.899,00 €	3,66 €	61.027,00 €	7,74 €	72.186,00 €	9,15 €
22.350,00 €	2,83 €	203.608,00 €	25,82 €	357.261,00 €	45,30 €	368.712,00 €	46,76 €
2.795.263,00 €	354,46 €	2.795.263,00 €	354,46 €	1.997.403,00 €	253,28 €	2.199.109,00 €	278,86 €
161.234,00 €	20,45 €	161.234,00 €	20,45 €	894.284,00 €	113,40 €	1.209.978,00 €	153,43 €
510.300,00 €	64,71 €	530.300,00 €	67,25 €	798.882,00 €	101,30 €	971.217,00 €	123,16 €
121.663,00 €	15,43 €	121.663,00 €	15,43 €	178.537,00 €	22,64 €	197.729,00 €	25,07 €
75.148,00 €	9,53 €	75.148,00 €	9,53 €	192.352,00 €	24,39 €	237.800,00 €	30,15 €
11.222.897,00 €	1.423,14 €	11.222.897,00 €	1.423,14 €	5.591.755,00 €	709,07 €	5.638.964,00 €	715,06 €
16.381.033,00 €	2.077,23 €	18.145.963,00 €	2.301,04 €	16.486.889,00 €	2.090,65 €	18.251.819,00 €	2.314,46 €

Haushaltsvorvorjahr							
2021							
Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
190.366,49 €	24,14 €	1.729.718,81 €	219,34 €	2.333.732,21 €	295,93 €	2.825.633,26 €	358,31 €
175.860,41 €	22,30 €	283.649,05 €	35,97 €	910.802,35 €	115,50 €	1.048.254,31 €	132,93 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31.695,62 €	4,02 €	31.695,62 €	4,02 €	133.444,99 €	16,92 €	149.878,80 €	19,01 €
7.564,41 €	0,96 €	8.225,30 €	1,04 €	34.722,65 €	4,40 €	86.007,21 €	10,91 €
855.963,51 €	108,54 €	875.243,14 €	110,99 €	2.035.301,59 €	258,09 €	2.285.847,61 €	289,86 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
143.132,69 €	18,15 €	155.319,34 €	19,70 €	506.995,61 €	64,29 €	656.376,32 €	83,23 €
13.557,12 €	1,72 €	13.557,12 €	1,72 €	36.115,09 €	4,58 €	43.184,31 €	5,48 €
8.998,70 €	1,14 €	202.062,07 €	25,62 €	300.212,29 €	38,07 €	320.925,54 €	40,70 €
2.667.558,66 €	338,27 €	2.667.558,66 €	338,27 €	2.082.135,53 €	264,03 €	2.278.272,53 €	288,90 €
171.793,47 €	21,78 €	171.793,47 €	21,78 €	774.642,92 €	98,23 €	1.053.746,43 €	133,62 €
649.488,67 €	82,36 €	663.223,37 €	84,10 €	789.654,85 €	100,13 €	944.633,63 €	119,79 €
113.470,89 €	14,39 €	113.470,89 €	14,39 €	125.284,56 €	15,89 €	146.837,70 €	18,62 €
68.436,94 €	8,68 €	68.436,94 €	8,68 €	199.107,68 €	25,25 €	257.898,21 €	32,70 €
11.413.034,81 €	1.447,25 €	11.413.034,81 €	1.447,25 €	5.468.616,91 €	693,46 €	5.519.339,57 €	699,89 €
16.510.922,39 €	2.093,70 €	18.396.988,59 €	2.332,87 €	15.730.769,23 €	1.994,77 €	17.616.835,43 €	2.233,94 €

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	2.417.535 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.417.535 €				
Januar		588.571 €	1.047.241 €	458.670 €	1.958.865 €
Februar		1.715.450 €	1.785.019 €	69.569 €	1.889.296 €
März		588.571 €	1.092.364 €	503.793 €	1.385.503 €
April		1.925.082 €	1.080.060 €	845.022 €	2.230.525 €
Mai		1.715.453 €	1.784.993 €	69.540 €	2.160.985 €
Juni		588.571 €	1.098.631 €	510.060 €	1.650.925 €
Juli		1.967.583 €	1.079.376 €	888.207 €	2.539.132 €
August		1.715.450 €	1.784.971 €	69.521 €	2.469.611 €
September		588.571 €	1.106.619 €	518.048 €	1.951.563 €
Oktober		1.925.083 €	1.078.190 €	846.893 €	2.798.456 €
November		1.715.456 €	1.784.949 €	69.493 €	2.728.863 €
Dezember		1.925.120 €	1.278.885 €	646.235 €	3.375.198 €
Summe		16.958.961 €	16.001.298 €	957.663 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		16.958.961 €	16.001.298 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				518.048 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.385.503 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 15.12.2022	715.897,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2021	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- 715.897,00 € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditrückstellungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2023	1.077.663,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	825.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	252.663,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	252.663,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	1.972.710,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2022	15.005.732,00 €
Vorvorjahr	Ist	2021	14.330.749,95 €
3. Vorjahr	Ist	2020	14.117.261,97 €
Summe			43.453.743,92 €
Durchschnitt			14.484.581,31 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			289.691,63 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.417.534,85 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Selters (Taunus) für das Haushaltsjahr 2023

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 26. Januar 2023 für das Haushaltsjahr 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 17.533.405 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.525.710 €
mit einem Saldo von	-7.695 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 26.600 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	- 26.600 €

mit einem Überschuss von -34.295 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.077.663 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	377.780 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.972.710 €
mit einem Saldo von	- 1.594.930 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.342.267 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 825.000 €
mit einem Saldo von	517.267 €

ausgeglichen 0 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.342.267 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

	2023
1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	418 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	475 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 26.01.2023 beschlossene Stellenplan.

Selters (Taunus), den 26.01.2023

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




Jan Pieter Subat
Bürgermeister

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Gesamtergebnishaushalt								
Selters (Taunus)								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364.365	-302.022	-279.102	-279.102	-279.102	-279.022
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.672.021	-2.754.605	-2.969.670	-2.936.630	-2.956.680	-3.057.340
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-332.530	-380.632	-322.796	-322.056	-318.996	-312.816
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.118	-18.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.386.475	-6.456.100	-6.806.315	-6.932.482	-7.078.718	-7.223.822
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-399.157	-377.750	-402.727	-412.073	-420.095	-428.317
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.172.684	-5.366.071	-6.010.763	-5.945.614	-6.489.614	-6.614.614
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.029.239	-521.773	-533.314	-519.910	-483.733	-446.565
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-226.708	-193.712	-191.962	-191.962	-191.962	-191.962
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.587.297	-16.370.765	-17.520.649	-17.543.829	-18.222.900	-18.558.458
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.346.177	2.380.823	2.712.382	2.792.168	2.883.035	2.941.090
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	361.354	298.573	375.648	334.488	370.790	381.889
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593.851	3.812.499	3.708.575	3.640.294	4.048.319	4.012.549
14	66	Abschreibungen	1.536.291	1.453.686	1.461.299	1.457.682	1.433.227	1.387.292
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	2.460.624	2.856.082	2.979.503	2.977.400	3.012.800	3.037.900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.300.159	5.396.255	5.965.975	6.069.000	6.180.500	6.307.000
17	72	Transferaufwendungen	72.896	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	9.227	9.271	9.290	9.290	9.290	9.290
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.680.580	16.292.189	17.297.672	17.365.322	18.022.961	18.162.010
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-906.717	-78.576	-222.977	-178.507	-199.939	-396.448
21	56, 57	Finanzerträge	-15.006	-10.268	-12.756	-12.756	-12.756	-12.756
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	198.377	194.700	228.038	233.038	214.600	217.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	183.370	184.432	215.282	220.282	201.844	204.844
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.602.303	-16.381.033	-17.533.405	-17.556.585	-18.235.656	-18.571.214
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.878.957	16.486.889	17.525.710	17.598.360	18.237.561	18.379.610
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-723.346	105.856	-7.695	41.775	1.905	-191.604
27	59	Außerordentliche Erträge	-225.964	-571.730	-26.600	-11.599	-82.784	-1.600
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.556					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-201.409	-571.730	-26.600	-11.599	-82.784	-1.600
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	-924.755	-465.874	-34.295	30.176	-80.879	-193.204

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Gesamtfinanzhaushalt								
Selters (Taunus)								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.469	303.522	280.102	280.102	280.102	280.022
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920.073	2.782.595	2.995.440	2.961.440	2.980.440	3.079.440
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	323.915	380.632	322.796	322.056	318.996	312.816
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.206.235	6.456.100	6.806.315	6.932.482	7.078.718	7.223.822
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	365.636	377.750	402.727	412.073	420.095	428.317
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.183.902	5.366.071	6.010.763	5.945.614	6.489.614	6.614.614
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.201	10.268	13.906	13.906	13.906	13.906
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	363.274	193.712	191.912	191.912	191.912	191.912
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	15.840.705	15.870.650	17.023.961	17.059.585	17.773.783	18.144.849
10	830	Personalauszahlungen	-2.243.518	-2.414.616	-2.720.291	-2.799.461	-2.883.035	-2.941.090
11	831	Versorgungsauszahlungen	-215.550	-247.399	-278.154	-282.971	-287.935	-293.053
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.711.663	-3.812.499	-3.708.575	-3.640.294	-4.048.319	-4.012.549
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-114.450	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.512.227	-2.856.082	-2.979.503	-2.977.400	-3.012.800	-3.037.900
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.289.133	-5.396.255	-5.965.975	-6.069.000	-6.180.500	-6.307.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-189.704	-184.700	-199.600	-204.600	-209.600	-214.600
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-52.413	-9.181	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-14.328.658	-15.005.732	-15.946.298	-16.067.926	-16.716.389	-16.900.392
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	1.512.047	864.918	1.077.663	991.659	1.057.394	1.244.457
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.163.901	601.820	327.400	30.000	657.250	92.500
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	364.322	695.285	50.380	10.000	138.000	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	1.528.223	1.297.105	377.780	40.000	795.250	92.500
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-457.574	-309.000	-476.000	-280.000	-750.000	-605.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423.483	-1.460.000	-1.337.700	-2.525.000	-2.235.000	-1.070.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-354.615	-288.810	-153.810	-397.500	-285.500	-85.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-1.240.872	-2.063.010	-1.972.710	-3.207.700	-3.275.700	-1.765.700
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	287.351	-765.905	-1.594.930	-3.167.700	-2.480.450	-1.673.200
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	1.799.398	99.013	-517.267	-2.176.041	-1.423.056	-428.743
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.400	715.897	1.342.267	3.002.916	2.248.056	1.263.743
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.371.993	-814.910	-825.000	-826.875	-825.000	-835.000

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Gesamtfinanzhaushalt								
Selters (Taunus)								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33		Zahlungsmittelüberschuss und Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.365.593	-99.013	517.267	2.176.041	1.423.056	428.743
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	433.805					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung angelegte Kassenmittel, Aufnahme Kassenkredite)	374.055					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung Kassenmittel, Rückzahlung Kassenkredite)	-474.670					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-100.615					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.084.351	2.417.534	2.417.535	2.417.535	2.417.535	2.417.535
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	333.190					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.417.541	2.417.534	2.417.535	2.417.535	2.417.535	2.417.535

Investitionsprogramm

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionsprogramm (§9 GemHVO)						
Selters (Taunus)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
01-I00-004 Bauhof NDS - Anschaffung Geräte	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-100.000
01-I00-005 Ankauf Grundstücke	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-610.745
01-I00-006 GWG's alle Bereiche	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-234.463
01-I12-003 EDV-Anlage Serverraum	-27.310	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-147.310
01-I19-003 Schulgebäude HAI	-100.000	-180.000				-1.086.106
01-I21-003 Verkauf Bauplätze - "In der Flußet" ESB	424.175	25.000				449.175
01-I21-005 Verkauf Gewerbegrundstücke NDS	241.110	25.380				916.490
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)			-200.000			
01-I23-005 Ankauf Grundstücke 100 wilde Bäche		-100.000				-100.000
01-I23-007 Anschaffung Schneepflug Bauhof		-13.000				-13.000
01-I23-008 Anschaffung Streuer Winterdienst Bauhof		-28.500				-28.500
01-I23-009 Anschaffung 2 Aufsitzrasenmäher		-16.000				-16.000
02-I15-001 Brandbekämpfungsanzüge FFW	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-77.500
02-I19-006 Beschaffung Atemschutzgeräte FFW	-20.500					-79.500
02-I19-008 Neubau FWGH ESB	-600.000		-1.000.000			-1.620.000
02-I21-001 Anschaffung neues ELW FFW allgemein			-100.000			
02-I21-002 Planungsleistung IKZ-Dienstleistungszentrum FFW	-10.000	-12.700				-42.700
02-I21-005 Verkauf altes ELW FFW			10.000			
02-I22-001 Anschaffung Rollcontainer "Hochwasser" alle OT	-22.000					-22.000
02-I22-002 Abgas-Absauganlage - FFW alle OT	-12.000	-12.000	-12.000			-24.000
02-I22-003 Digitalfunk FFW	-7.500					-7.500
02-I22-004 Bau einer Sirene - FFW	-20.000					-20.000
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		
02-I23-005 Anschaffung Funkkoffer inkl. Zubehör FFW allg.		-3.500				-3.500
02-I23-006 Anschaffung Rollcontainer Waldbrand FFW allg.		-11.800				-11.800
02-I25-001 An- und Umbau FWGH NDS				-1.250.000		
06-I00-003 Kinderspielplätze - Erneuerung von Spielgeräten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-169.000
06-I21-001 KITA ESB - Anschaffung Erzieherstühle						-3.600
06-I23-001 Behindertengerechte Spielgeräte Spielplätze			-20.000	-20.000	-20.000	
08-I23-001 Zuschuss Schiedsrichterstühle TC Selters		-200				-200
08-I23-002 Zuschuss Container TC Selters (Restmittel)		-310				-310
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	-698.000
11-I00-006 Erneuerung Ortsnetzleitungen alle OT	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-75.000	-550.000
11-I00-007 Wasser - Grundhafte Sanierung Hochbehälter				-400.000	-400.000	-600.000
11-I00-010 Kanal - Sanierung allgemein alle OT		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000
11-I15-004 Wasser-HA - Austausch Bleileitungen	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-220.000
11-I17-011 Wasser - Anschaffung Luftentfeuchter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-17.500
11-I19-005 Wasser - Grundhafte Sanierung Tiefbrunnen						-695.000
11-I21-004 Wasser - "Waldstraße" ESB		-20.000	-100.000	-80.000		-20.000
11-I21-005 Wasser HA - "Waldstraße" ESB				-30.000		
11-I21-006 Kanal - "Waldstraße" ESB		-30.000	-300.000	-250.000		-30.000
11-I21-007 Wasser - Baugebiet "In der Flußet" ESB	-39.000	-16.000				-55.000
11-I21-008 Kanal - Baugebiet "In der Flußet" ESB	-90.000	-30.000				-120.000
11-I21-011 Wasser - "Schöne Aussicht" MST	-55.000					-95.000
11-I21-012 Wasser-HA - "Schöne Aussicht" MST	-35.000					-35.000
11-I21-013 Wasser - Gewerbegebiet NDS		-11.000				-121.000

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionsprogramm (§9 GemHVO)						
Selters (Taunus)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
11-I21-015 Kanal - "Schöne Aussicht" MST	-120.000					-260.000
11-I21-016 Kanal - Gewerbegebiet NDS		-145.000				-295.000
11-I21-017 Kanal - Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet NDS		-70.000				-115.000
11-I23-001 Wasser - "Preußenstraße" NDS					-85.000	
11-I23-002 Kanal - "Preußenstraße" NDS					-160.000	
11-I23-003 Wasser - Asphaltierung Zuwegungen Anlagen			-75.000			
11-I23-004 Wasser-HA - "Preußenstraße" NDS					-20.000	
11-I23-006 Wasser - Teilstück K511 inkl. Hausanschlüsse		-150.000				-150.000
11-I23-007 Wasser - FWGH ESB inkl. Hausanschluss		-15.000				-15.000
11-I23-008 Wasser - "Hermesbachstraße" NDS		-80.000				-80.000
11-I23-009 Kanal - FWGH ESB inkl. Hausanschluss		-20.000				-20.000
11-I24-001 Kanal - "Am Nußberg" NDS			-50.000			
11-I25-001 Wasser - "Mühlstraße" ESB				-10.000	-100.000	
11-I25-002 Kanal - "Mühlstraße" ESB				-15.000	-190.000	
11-I26-001 Wasser-HA - "Mühlstraße" ESB					-15.000	
12-I21-002 Straße - "Waldstraße" ESB		-35.000	-500.000	-350.000		-35.000
12-I21-003 Straße - "Klosterstraße" bis Alter Sportplatz NDS				-50.000		
12-I21-004 Straßenbeleuchtung - Baugebiet "In der Flußet" ESB	-9.000	-3.000				-12.000
12-I21-005 Straße - Baugebiet "In der Flußet" ESB	-110.000	-35.000				-145.000
12-I21-007 Straße - "Schöne Aussicht" MST	-340.000					-630.000
12-I21-008 Straße - Gewerbegebiet NDS (Baustraße)		-294.000				-584.000
12-I22-001 Brücke - "Obere Wiesenau" NDS				-70.000		
12-I23-001 Straße - "Preußenstraße" NDS					-300.000	
12-I23-002 Asphaltierung Verbindungsweg "Joh.-Lang-Str." MST		-10.000				-10.000
12-I24-001 Straße - Endausbau Baugebiete "Schulweg" ESB			-300.000			
13-I19-003 Grundhafte Sanierung "Alte Friedhofskapelle" NDS		-50.000				-140.000
13-I21-001 Wirtschaftswege - Ausbau Radweg Laubustal		-30.000				-60.000
13-I21-002 Wirtschaftswege allgemein	-100.000					-200.000
15-I22-001 Technische Ausstattung - Raum Seltrisa	-20.000					-20.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.256	-27.091	-33.575
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220	-280	-216
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.700	-23.786	-41.541
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.000	-5.500	-4.118
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	-74.114	-86.133	-47.344
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.918	-50.185	-47.950
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.900	-1.900	-3.414
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-175.108	-194.875	-178.159
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.700.733	1.464.032	1.506.923
12	Versorgungsaufwendungen	261.381	200.354	197.464
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.600	620.884	572.472
14	Abschreibungen	113.833	131.438	147.407
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600	2.600	2.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	6.367	6.585	6.840
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.662.514	2.425.893	2.433.805
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.487.406	2.231.018	2.255.646
21	Finanzerträge	-10.750	-8.750	-13.299
22	Finanzaufwendungen			1.621
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-10.750	-8.750	-11.679
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.476.656	2.222.268	2.243.967
25	Außerordentliche Erträge	-25.000	-936.730	-226.147
26	Außerordentliche Aufwendungen			20.103
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25.000	-936.730	-206.044
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.451.656	1.285.538	2.037.923
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.577.177	-1.408.025	-1.539.352
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	510.168	460.282	491.901
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.067.009	-947.743	-1.047.451
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.384.647	337.795	990.472

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.000	417.848	147.816
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.380	1.390.414	364.322
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	145.380	1.808.262	512.138
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-207.175	-214.376
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000	-661.893	-256.513
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-102.500	-105.015	-48.761
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.471	-3.471	-3.471
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-7.926
	Summe	-435.971	-977.554	-531.047
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.591	830.708	-18.909

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
01-I00-004 Bauhof NDS - Anschaffung Geräte	-11.071	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-100.000
01-I00-005 Ankauf Grundstücke	-202.974	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-610.745
01-I00-006 GWG's alle Bereiche	-9.286	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-234.463
01-I12-003 EDV-Anlage Serverraum	-12.917	-27.310	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-147.310
01-I19-003 Schulgebäude HAI	-256.513	-100.000	-180.000				-1.086.106
01-I21-003 Verkauf Bauplätze - "In der Flußet" ESB		424.175	25.000				449.175
01-I21-005 Verkauf Gewerbegrundstücke NDS		241.110	25.380				916.490
01-I21-012 Ankauf von 2 Bürocontainer Bauhof	-10.686						
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)				-200.000			
01-I23-005 Ankauf Grundstücke 100 wilde Bäche			-100.000				-100.000
01-I23-007 Anschaffung Schneepflug Bauhof			-13.000				-13.000
01-I23-008 Anschaffung Streuer Winterdienst Bauhof			-28.500				-28.500
01-I23-009 Anschaffung 2 Aufsitzrasenmäher			-16.000				-16.000

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.914
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.590	-110.290	-97.801
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-25.000	-38.143
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			-12
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-59.734	-37.430	-36.953
9	Sonstige ordentliche Erträge			-1.832
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-190.724	-174.220	-176.654
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	231.322	225.467	249.118
12	Versorgungsaufwendungen	65.324	54.573	129.772
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.005	341.786	379.033
14	Abschreibungen	160.127	154.482	127.837
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	16.900	16.180	21.774
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	10.000	5.000	5.300
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	126	67	154
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	828.804	797.555	912.987
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	638.080	623.335	736.333
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			12
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			12
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	638.080	623.335	736.345
25	Außerordentliche Erträge		-24.998	
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-24.998	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	638.080	598.337	736.345
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-107.789	-121.816	-107.789
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.244	134.402	137.452
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.456	12.586	29.663
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	668.536	610.923	766.008

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	196.400	1.635.450	94.695
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		25.001	
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	196.400	1.660.451	94.695
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-12.700	-1.624.825	-5.969
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-35.300	-918.375	-124.512
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-32.060	
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.729	-1.729	-1.729
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-5.233
	Summe	-49.729	-2.576.989	-137.443
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.671	-916.538	-42.748

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
01-I00-006 GWG's alle Bereiche	-958						
02-I15-001 Brandbekämpfungsanzüge FFW	-5.215	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-77.500
02-I19-006 Beschaffung Atemschutzgeräte FFW	-21.285	-20.500					-79.500
02-I19-008 Neubau FWGH ESB	-5.969	-600.000		-1.000.000			-1.620.000
02-I21-001 Anschaffung neues ELW FFW allgemein				-100.000			
02-I21-002 Planungsleistung IKZ-Dienstleistungszentrum FFW		-10.000	-12.700				-42.700
02-I21-005 Verkauf altes ELW FFW				10.000			
02-I22-001 Anschaffung Rollcontainer "Hochwasser" alle OT		-22.000					-22.000
02-I22-002 Abgas-Absauganlage - FFW alle OT		-12.000	-12.000	-12.000			-24.000
02-I22-003 Digitalfunk FFW		-7.500					-7.500
02-I22-004 Bau einer Sirene - FFW		-20.000					-20.000
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		
02-I23-005 Anschaffung Funkkoffer inkl. Zubehör FFW allg.			-3.500				-3.500
02-I23-006 Anschaffung Rollcontainer Waldbrand FFW allg.			-11.800				-11.800
02-I25-001 An- und Umbau FWGH NDS					-1.250.000		

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-9.000	-2.856
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.100	-20.500	-20.608
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			-12
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-59.608	-37.304	-36.828
9	Sonstige ordentliche Erträge			-1.832
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.208	-66.804	-62.135
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	6.700	13.200	6.873
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.586	182.488	189.918
14	Abschreibungen	154.387	148.608	121.469
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	9.200	8.450	5.911
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	126	67	154
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	357.999	352.813	324.324
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	268.791	286.009	262.189
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			12
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			12
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	268.791	286.009	262.201
25	Außerordentliche Erträge		-24.998	
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-24.998	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	268.791	261.011	262.201
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.042	21.449	22.003
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.042	21.449	22.003
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.833	282.460	284.204

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 021261 Brandschutz				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	196.400	1.632.200	94.695
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		25.001	
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	196.400	1.657.201	94.695
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-12.700	-1.624.825	-5.969
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-35.300	-918.375	-123.554
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-5.000	
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-5.233
	Summe	-48.000	-2.548.200	-134.756
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.400	-890.999	-40.061

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.481	-14.691	-11.196
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-57.500	-11.001
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen		-30.000	-40
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.111	-13.111	-13.110
9	Sonstige ordentliche Erträge			2.205
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.092	-115.302	-33.143
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	14.133	18.663	16.935
12	Versorgungsaufwendungen	929	1.180	1.018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.472	68.030	59.854
14	Abschreibungen	26.004	26.004	26.043
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	10.200	89.850	29.669
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			89
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.738	203.727	133.608
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.646	88.425	100.465
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			40
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			40
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.646	88.425	100.505
25	Außerordentliche Erträge	-250	-250	-250
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-250	-250	-250
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	45.396	88.175	100.255
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.736	22.962	16.434
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.736	22.962	16.434
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.132	111.137	116.689

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			586
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			586
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
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			-732
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-146

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0425220 Brunnenmuseum				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.020	-1.520	-20
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen 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)	-1.020	-1.520	-20
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978	4.647	4.673
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	200	300	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.178	4.947	4.673
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.158	3.427	4.653
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.158	3.427	4.653
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.158	3.427	4.653
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.740	3.256	2.709
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.740	3.256	2.709
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.898	6.683	7.362

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0425220 Brunnenmuseum				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.500	-40.000	-2.039
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.200	-1.250	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-1.000	-1.500	-712
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)	-17.514	-47.564	-7.564
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	6.990	6.420	6.145
12	Versorgungsaufwendungen	449	412	337
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.125	57.245	16.317
14	Abschreibungen	7.961	7.961	7.961
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	22.600	3.863
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			101
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.025	94.638	34.723
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.511	47.074	27.159
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.511	47.074	27.159
25	Außerordentliche Erträge	-150	-200	-150
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-150	-200	-150
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	27.361	46.874	27.009
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-661	-667	-661
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.584	68.344	51.285
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.923	67.677	50.624
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.284	114.551	77.633

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.357	-12.357
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-82.490	-75.150	-75.786
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen	-90.000	-70.000	-101.393
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-473.450	-570.650	-636.582
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.282	-29.443	-29.187
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-1.100	-1.016
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-688.322	-758.700	-856.321
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	95.381	58.993	59.647
12	Versorgungsaufwendungen	6.125	3.782	3.470
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.705	242.873	176.812
14	Abschreibungen	105.198	101.123	103.427
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	2.085.618	1.966.302	1.623.771
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	75.000	80.000	67.596
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	751	577	599
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.538.778	2.453.650	2.035.322
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.850.456	1.694.950	1.179.001
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			5
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			5
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.850.456	1.694.950	1.179.006
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.850.456	1.694.950	1.179.006
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.280	-20.944	-19.280
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	261.516	168.085	250.546
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	242.236	147.141	231.266
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.092.692	1.842.091	1.410.272

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		14.000	20.852
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		14.000	20.852
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	-54.190	-26.970
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-4.509
	Summe	-10.000	-54.190	-31.479
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-40.190	-10.627

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
01-I00-006 GWG's alle Bereiche	-499						
06-I00-003 Kinderspielplätze - Erneuerung von Spielgeräten	-17.013	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-169.000
06-I21-001 KITA ESB - Anschaffung Erzieherstühle							-3.600
06-I23-001 Behindertengerechte Spielgeräte Spielplätze				-20.000	-20.000	-20.000	

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636511 Kath. Kindertagesstätte Niederselters				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.600	-18.500	-19.728
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)	-20.600	-18.500	-19.728
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.960	18.910	19.317
14	Abschreibungen	1.254	1.254	1.254
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	217.000	209.338	205.435
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	239.214	229.502	226.005
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	218.614	211.002	206.277
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	218.614	211.002	206.277
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	218.614	211.002	206.277
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.367	7.357	8.359
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.367	7.357	8.359
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.981	218.359	214.636

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636511 Kath. Kindertagesstätte Niederselters				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.600	-23.000	-22.897
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.188	-6.188	-6.188
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.788	-29.188	-29.085
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.522	34.708	38.488
14	Abschreibungen	53.125	52.559	52.653
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	480.000	455.376	441.309
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	573.647	542.643	532.450
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	541.859	513.455	503.365
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	541.859	513.455	503.365
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	541.859	513.455	503.365
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.825	14.526	9.525
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.825	14.526	9.525
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	551.684	527.981	512.890

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636512 Kath. Kindertagesstätte Eisenbach				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			-4.525
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			
	Summe			-4.525
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.525

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636513 Ev. Kindertagesstätte Münster				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-357	-357
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen		-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)	-2.975	-53.332	-3.332
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578	103.201	13.208
14	Abschreibungen	8.180	8.180	8.301
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	198.408	181.864	159.695
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.166	293.245	181.204
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	207.191	239.913	177.872
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	207.191	239.913	177.872
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	207.191	239.913	177.872
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.257	5.751	11.197
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.257	5.751	11.197
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.448	245.664	189.069

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636513 Ev. Kindertagesstätte Münster				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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. steuerähn. 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	-3.943	-4.104	-4.591
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.693	-10.854	-11.341
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.254	8.414	6.891
14	Abschreibungen	7.884	8.164	9.951
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	237.080	240.944	198.549
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	253.218	257.522	215.391
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	242.525	246.668	204.050
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	242.525	246.668	204.050
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	242.525	246.668	204.050
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.769	4.130	5.323
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.769	4.130	5.323
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	248.294	250.798	209.373

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636514 Kindertagesstätte Haintchen				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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.			-499
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			-4.732
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.204

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636517 Kinderkrippe Brunnenzwerge				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-6.523
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			
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	-21.914	-23.438
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.632	9.750	25.473
14	Abschreibungen	13.898	13.398	13.398
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	222.680	207.430	215.444
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	751	577	577
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.961	231.155	254.892
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	228.047	209.241	231.454
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	228.047	209.241	231.454
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	228.047	209.241	231.454
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.014	5.003	6.583
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.014	5.003	6.583
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.061	214.244	238.037

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636517 Kinderkrippe Brunnenzwerge				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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.		-3.100	
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			
	Summe		-3.100	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.100	

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636518 Kindertagesstätte Niederselters - Am Emsbach				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	366.150	305.950	85.354
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	366.150	305.950	85.399
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	366.150	305.950	85.399
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	366.150	305.950	85.399
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	366.150	305.950	85.399
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.926	1.226	6.350
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.926	1.226	6.350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	373.076	307.176	91.749

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636518 Kindertagesstätte Niederselters - Am Emsbach				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.809	-12.022	-6.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.500	-72.500	-46.323
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-67.500	-63.150	-73.995
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			-24
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.890	-12.096	-16.071
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-181.699	-159.768	-143.013
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	138.333	126.341	111.974
12	Versorgungsaufwendungen	8.384	8.100	5.688
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.374	275.972	243.234
14	Abschreibungen	99.552	96.427	127.730
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	62.485	19.900	18.948
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	20	16	16
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	574.148	526.756	507.590
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	392.449	366.988	364.577
21	Finanzerträge			-6
22	Finanzaufwendungen			24
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			18
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	392.449	366.988	364.595
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.414
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.414
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	392.449	366.988	366.009
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.187	-12.220	-12.187
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150.750	86.661	149.381
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	138.563	74.441	137.194
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	531.012	441.429	503.203

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			59.227
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			59.227
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			-124.039
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-510	-2.018	-527
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	-510	-2.018	-127.362
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-510	-2.018	-68.135

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
01-I00-006 GWG's alle Bereiche	-939						
06-I00-003 Kinderspielplätze - Erneuerung von Spielgeräten	-32.016						
08-I23-001 Zuschuss Schiedsrichterstühle TC Selters			-200				-200
08-I23-002 Zuschuss Container TC Selters (Restmittel)			-310				-310

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Sporthallenverwaltung				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.557	-1.257	-1.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-5.130
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-65.100	-60.750	-71.556
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			
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)	-74.157	-69.507	-77.886
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	33.265	31.911	30.950
12	Versorgungsaufwendungen	2.136	2.046	1.987
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.988	91.153	93.861
14	Abschreibungen	462	374	445
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)	131.851	125.484	127.243
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.694	55.977	49.357
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.694	55.977	49.357
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.385
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.385
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	57.694	55.977	50.742
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.187	-12.220	-12.187
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.286	35.043	46.261
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.099	22.823	34.074
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.793	78.800	84.816

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 084242 Sporthallenverwaltung				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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.			-939
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			-939
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-939

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Verwaltung Freibäder				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.652	-3.565	-1.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-65.000	-41.193
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
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			-24
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.365	-11.571	-14.951
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.017	-80.136	-57.968
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	105.068	94.430	81.023
12	Versorgungsaufwendungen	6.248	6.054	3.702
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.926	161.559	126.854
14	Abschreibungen	94.450	91.440	120.808
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400	400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	20	16	16
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	342.112	353.899	332.802
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	241.095	273.763	274.834
21	Finanzerträge			-6
22	Finanzaufwendungen			24
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			18
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	241.095	273.763	274.852
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			30
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			30
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	241.095	273.763	274.882
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.606	36.739	79.416
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.606	36.739	79.416
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	323.701	310.502	354.298

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 084243 Verwaltung Freibäder				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			58.699
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			58.699
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			-123.100
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			-2.162
	Summe			-125.262
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-66.563

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-960	-960	-966
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.500	-20.000	-5.619
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)	-29.399	-28.899	-14.523
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	43.500	18.588
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)	49.527	61.027	36.115
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.128	32.128	21.592
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.128	32.128	21.592
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	20.128	32.128	21.592
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.085	11.159	7.069
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.085	11.159	7.069
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.213	43.287	28.661

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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		-112.460	
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen			
	Summe		-112.460	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-62.460	

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
09-I11-001 DSL-Breitbandversorgung (IKZ)		-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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-9.500	-8.963
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-150	-250	-36
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-12.600	
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)	-9.650	-22.350	-8.999
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	313.381	294.223	246.810
12	Versorgungsaufwendungen	20.123	18.864	15.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.982	35.728	28.849
14	Abschreibungen	9.761	8.346	9.024
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)	375.347	357.261	300.212
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	365.697	334.911	291.213
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	365.697	334.911	291.213
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	365.697	334.911	291.213
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-193.063	-181.258	-193.063
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.619	11.451	20.713
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-172.444	-169.807	-172.350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.253	165.104	118.863

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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.			-1.430
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			-1.430
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.430

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
01-I00-006 GWG's alle Bereiche	-1.430						

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.060	-7.860	-8.801
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.652.180	-2.452.975	-2.401.410
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-45.235	-50.275	-48.666
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	-107.166	-108.153	-129.624
9	Sonstige ordentliche Erträge	-176.050	-176.000	-175.782
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.988.691	-2.795.263	-2.764.283
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.999	788.505	895.890
14	Abschreibungen	423.886	435.298	427.640
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	798.200	773.600	759.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.038.085	1.997.403	2.083.029
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-950.606	-797.860	-681.254
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-950.606	-797.860	-681.254
25	Außerordentliche Erträge	-1.150		727
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.038
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.150		3.766
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-951.756	-797.860	-677.488
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	191.217	201.706	196.137
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	191.217	201.706	196.137
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-760.539	-596.154	-481.351

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000	99.420	77.971
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	99.420	77.971
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-246.000	-839.025	-142.713
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-771.000	-1.551.287	-70.564
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.500	-2.500	-9.890
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	-1.019.500	-2.392.812	-223.167
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.013.500	-2.293.392	-145.196

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Selters (Taunus)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
01-I00-006 GWG's alle Bereiche	-2.170						
11-I00-005 Durchführung EKVO alle OT	-51.265	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-698.000
11-I00-006 Erneuerung Ortsnetzleitungen alle OT	-10.746	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-75.000	-550.000
11-I00-007 Wasser - Grundhafte Sanierung Hochbehälter					-400.000	-400.000	-600.000
11-I00-010 Kanal - Sanierung allgemein alle OT			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000
11-I15-004 Wasser-HA - Austausch Bleileitungen	-4.712	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-220.000
11-I17-011 Wasser - Anschaffung Luftentfeuchter	-3.788	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-17.500
11-I19-005 Wasser - Grundhafte Sanierung Tiefbrunnen	-107.122						-695.000
11-I21-004 Wasser - "Waldstraße" ESB			-20.000	-100.000	-80.000		-20.000
11-I21-005 Wasser HA - "Waldstraße" ESB					-30.000		
11-I21-006 Kanal - "Waldstraße" ESB			-30.000	-300.000	-250.000		-30.000
11-I21-007 Wasser - Baugebiet "In der Flußet" ESB		-39.000	-16.000				-55.000
11-I21-008 Kanal - Baugebiet "In der Flußet" ESB		-90.000	-30.000				-120.000
11-I21-010 Kanal - Bauplätze Am Dunger MST	22.989						
11-I21-011 Wasser - "Schöne Aussicht" MST	-439	-55.000					-95.000
11-I21-012 Wasser-HA - "Schöne Aussicht" MST		-35.000					-35.000
11-I21-013 Wasser - Gewerbegebiet NDS			-11.000				-121.000
11-I21-015 Kanal - "Schöne Aussicht" MST	-2.234	-120.000					-260.000
11-I21-016 Kanal - Gewerbegebiet NDS			-145.000				-295.000
11-I21-017 Kanal - Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet NDS			-70.000				-115.000
11-I21-018 Wasser - Einfriergerät inkl. Zubehör	-1.842						
11-I21-019 Wasser - Gewindeschneidkluppe	-1.371						
11-I23-001 Wasser - "Preußenstraße" NDS						-85.000	
11-I23-002 Kanal - "Preußenstraße" NDS						-160.000	
11-I23-003 Wasser - Asphaltierung Zuwegungen Anlagen				-75.000			
11-I23-004 Wasser-HA - "Preußenstraße" NDS						-20.000	
11-I23-006 Wasser - Teilstück K511 inkl. Hausanschlüsse			-150.000				-150.000
11-I23-007 Wasser - FWGH ESB inkl. Hausanschluss			-15.000				-15.000
11-I23-008 Wasser - "Hermesbachstraße" NDS			-80.000				-80.000
11-I23-009 Kanal - FWGH ESB inkl. Hausanschluss			-20.000				-20.000
11-I24-001 Kanal - "Am Nußberg" NDS				-50.000			
11-I25-001 Wasser - "Mühlstraße" ESB					-10.000	-100.000	
11-I25-002 Kanal - "Mühlstraße" ESB					-15.000	-190.000	
11-I26-001 Wasser-HA - "Mühlstraße" ESB						-15.000	

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-800	-1.248
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.068.910	-848.450	-818.045
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-40.200	-42.953
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	-48.251	-48.950	-51.079
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.158.161	-938.400	-913.326
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.782	589.157	757.832
14	Abschreibungen	238.745	242.885	240.949
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)	876.527	832.042	998.781
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-281.634	-106.358	85.455
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-281.634	-106.358	85.455
25	Außerordentliche Erträge			9
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.038
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.047
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-281.634	-106.358	88.502
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.254	86.271	74.463
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.254	86.271	74.463
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-212.380	-20.087	162.965

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000	55.440	25.638
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	55.440	25.638
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-196.000	-564.265	-140.241
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-276.000	-808.521	-17.065
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.500	-2.500	-9.560
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	-474.500	-1.375.286	-166.866
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-468.500	-1.319.846	-141.228

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.583.270	-1.604.525	-1.583.365
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.070	-6.880	-2.520
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.915	-59.203	-78.545
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.644.255	-1.670.608	-1.664.430
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.246	171.177	112.352
14	Abschreibungen	185.141	192.413	186.691
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	798.200	773.600	759.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.138.587	1.137.190	1.058.543
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-505.668	-533.418	-605.887
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-505.668	-533.418	-605.887
25	Außerordentliche Erträge			-802
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-802
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-505.668	-533.418	-606.689
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.613	72.740	72.679
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.613	72.740	72.679
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-434.055	-460.678	-534.010

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		43.980	52.333
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	52.333
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-274.760	-2.472
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-495.000	-742.766	-53.499
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			-330
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	-545.000	-1.017.526	-56.301
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545.000	-973.546	-3.968

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.026	-5.601	-6.651
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-2.000	-210
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			-239
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-154.329	-153.633	-164.733
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-161.355	-161.234	-171.832
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.280	599.000	461.232
14	Abschreibungen	327.370	309.284	314.908
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)	893.650	908.284	776.140
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	732.295	747.050	604.308
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			239
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			239
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	732.295	747.050	604.547
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	732.295	747.050	604.547
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	296.464	315.694	279.104
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	296.464	315.694	279.104
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.028.759	1.062.744	883.651

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		262.900	256.193
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		262.900	256.193
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000	-14.300
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-374.000	-1.108.560	-90.437
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			
26A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000	-52.600	-14.097
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	-377.000	-1.191.160	-129.869
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-377.000	-928.260	126.324

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
12-I21-002 Straße - "Waldstraße" ESB			-35.000	-500.000	-350.000		-35.000
12-I21-003 Straße - "Klosterstraße" bis Alter Sportplatz NDS					-50.000		
12-I21-004 Straßenbeleuchtung - Baugebiet "In der Flußet" ESB		-9.000	-3.000				-12.000
12-I21-005 Straße - Baugebiet "In der Flußet" ESB		-110.000	-35.000				-145.000
12-I21-007 Straße - "Schöne Aussicht" MST	-3.134	-340.000					-630.000
12-I21-008 Straße - Gewerbegebiet NDS (Baustraße)			-294.000				-584.000
12-I21-012 Straßenbeleuchtung - Baugebiet "Am Dunger" MST	-6.397						
12-I22-001 Brücke - "Obere Wiesenau" NDS					-70.000		
12-I23-001 Straße - "Preußenstraße" NDS						-300.000	
12-I23-002 Asphaltierung Verbindungsweg "Joh.-Lang-Str." MST			-10.000				-10.000
12-I24-001 Straße - Endausbau Baugebiete "Schulweg" ESB				-300.000			

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.275	-213.265	-281.081
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.680	-109.060	-117.308
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.100	-20.100	-19.452
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	-227.664	-718.478	-144.253
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.739	-13.075	-40.525
9	Sonstige ordentliche Erträge	-12.912	-14.712	-46.870
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-596.370	-1.088.690	-649.489
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	147.356	141.622	135.302
12	Versorgungsaufwendungen	8.775	8.420	7.796
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.572	903.200	556.421
14	Abschreibungen	44.993	40.708	87.813
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	750	700	300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	2.026	2.026	2.023
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	838.472	1.096.676	789.654
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	242.102	7.986	140.165
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	242.102	7.986	140.165
25	Außerordentliche Erträge			-145
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-145
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	242.102	7.986	140.020
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-13.735
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155.435	172.335	154.979
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	135.435	152.335	141.244
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	377.537	160.321	281.264

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	100.000	57.600
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	100.000	57.600
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	-133.815	-86.185
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			-4.389
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	-80.000	-133.815	-90.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-33.815	-33.200

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Selters (Taunus)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
01-I00-006 GWG's alle Bereiche	-4.389						
13-I19-003 Grundhafte Sanierung "Alte Friedhofskapelle" NDS	-86.185		-50.000				-140.000
13-I21-001 Wirtschaftswege - Ausbau Radweg Laubustal			-30.000				-60.000
13-I21-002 Wirtschaftswege allgemein		-100.000					-200.000

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofsverwaltung				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.630	-107.310	-115.904
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.211
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-70.000		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.880		-1.440
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-190.510	-107.310	-119.555
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	95	96	93
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.489	146.960	107.474
14	Abschreibungen	15.773	11.051	13.992
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)	185.357	158.107	121.559
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.153	50.797	2.004
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.153	50.797	2.004
25	Außerordentliche Erträge			-19
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-19
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.153	50.797	1.985
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.285	35.636	41.233
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.285	35.636	41.233
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.132	86.433	43.218

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 135531 Friedhofsverwaltung				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		57.600
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000		57.600
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-3.815	-86.185
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			-705
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	-50.000	-3.815	-86.890
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-3.815	-29.290

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.200	-213.150	-281.006
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-7.101
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-110.164	-140.088	-144.253
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.537	-2.537	-2.561
9	Sonstige ordentliche Erträge	-12.800	-14.600	-46.758
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-321.801	-370.475	-481.679
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	146.161	140.831	134.165
12	Versorgungsaufwendungen	8.775	8.420	7.796
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.060	404.204	331.618
14	Abschreibungen	4.697	4.666	5.356
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	2.026	2.026	2.023
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	480.719	560.147	480.958
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.918	189.672	-721
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158.918	189.672	-721
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	158.918	189.672	-721
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-13.735
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.900	16.920	17.988
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-3.080	4.253
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.818	186.592	3.532

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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.			-430
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			-656
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-656

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produkt 14 561 1 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14.108
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	-120.000	-120.000	-87.700
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	-121.663	-103.471
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	59.373	30.902	
12	Versorgungsaufwendungen	3.813	1.981	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.650	143.400	122.429
14	Abschreibungen	2.104	2.104	2.855
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)	209.090	178.537	125.285
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.427	56.874	21.814
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.427	56.874	21.814
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	87.427	56.874	21.814
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.169	19.192	21.553
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.169	19.192	21.553
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.596	76.066	43.367

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.000
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			10.000
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	Ausz. für Baumaßnahmen			
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.		-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	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.235	-6.675	-1.223
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.721	-3.421	-1.934
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			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-65.052	-65.052	-65.355
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.008	-75.148	-68.512
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	5.380	14.160	13.325
12	Versorgungsaufwendungen	345	907	379
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.311	54.301	61.939
14	Abschreibungen	122.983	122.984	123.570
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)	197.019	192.352	199.213
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.011	117.204	130.701
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	122.011	117.204	130.701
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)	121.961	117.154	130.701
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.447	45.448	58.791
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.447	45.448	58.791
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.408	162.602	189.492

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-850	-850	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.850	-2.850	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.401	4.664	3.775
14	Abschreibungen			74
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.401	4.664	3.849
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.551	1.814	3.849
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.551	1.814	3.849
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.551	1.814	3.849
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.049	3.131	3.049
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.049	3.131	3.049
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.600	4.945	6.898

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1557313 "Brunnencomptoir" Mineralbrunnen				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	
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			
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	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.989	6.635	11.368
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.989	6.635	11.368
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.989	3.635	11.368
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.989	3.635	11.368
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.989	3.635	11.368
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.124	2.865	3.116
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.124	2.865	3.116
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.113	6.500	14.484

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1557315 "Seltrisa" Mineralbrunnen				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-520	-940	-59
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
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			
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)	-520	-940	-59
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen		6.854	
12	Versorgungsaufwendungen		439	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.849	19.206	23.042
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)	18.849	26.499	23.042
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.329	25.559	22.983
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.329	25.559	22.983
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	18.329	25.559	22.983
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.878	6.354	8.517
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.878	6.354	8.517
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.207	31.913	31.500

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1557343 Haustrunk				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.300	-1.000	-1.363
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen			
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.847	-2.847	-2.847
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.147	-3.847	-4.210
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072	3.369	6.417
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)	24.159	24.456	27.504
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.012	20.609	23.294
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.012	20.609	23.294
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	20.012	20.609	23.294
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.415	3.421	8.241
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.415	3.421	8.241
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.427	24.030	31.535

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 155732 Verwaltung Mehrzweckhalle				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen	-6.806.315	-6.456.100	-6.386.475
6	Erträge aus Transferleistungen	-311.527	-306.500	-297.764
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-5.114.535	-4.433.600	-4.255.778
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.677	-25.179	-471.316
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.250.054	-11.221.379	-11.411.334
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	800	783
14	Abschreibungen			12.549
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.965.975	5.396.255	5.300.159
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen			-593
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.966.475	5.397.055	5.312.898
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.283.579	-5.824.324	-6.098.436
21	Finanzerträge	-2.006	-1.518	-1.701
22	Finanzaufwendungen	228.038	194.700	196.436
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	226.032	193.182	194.735
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.057.547	-5.631.142	-5.903.701
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.057.547	-5.631.142	-5.903.701
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.723	47.209	50.723
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.723	47.209	50.723
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.006.824	-5.583.933	-5.852.978

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Selters (Taunus)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	1.342.267	2.013.397	6.400
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.267	2.013.397	445.362
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	-825.000	-814.910	-1.339.537
	Summe	-825.000	-814.910	-1.339.537
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	517.267	1.198.487	-894.175

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €						
Selters (Taunus)						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302,0	-279,1	-279,1	-279,1	-279,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.754,6	-2.969,7	-2.936,6	-2.956,7	-3.057,3
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-380,6	-322,8	-322,1	-319,0	-312,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenl.	-18,1	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.616,7	-4.914,6	-5.087,8	-5.230,2	-5.371,7
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-110,5	-119,9	-122,3	-124,7	-127,2
5551	Grundsteuer A	-48,8	-47,4	-47,4	-47,4	-47,4
5552	Grundsteuer B	-888,0	-881,9	-882,5	-883,9	-885,0
5553	Gewerbesteuer	-750,0	-790,0	-750,0	-750,0	-750,0
5559	Andere Steuern	-42,1	-52,5	-42,5	-42,5	-42,5
558	Erträge aus Umlagen					
55.	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonstige Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-377,8	-402,7	-412,1	-420,1	-428,3
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüssen für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.366,1	-6.010,8	-5.945,6	-6.489,6	-6.614,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-521,8	-533,3	-519,9	-483,7	-446,6
53	Sonstige ordentliche Erträge	-193,7	-192,0	-192,0	-192,0	-192,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.370,8	-17.520,6	-17.543,8	-18.222,9	-18.558,5
	Aufwendungen					
62, 63, ..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.380,8	2.712,4	2.792,2	2.883,0	2.941,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	298,6	375,6	334,5	370,8	381,9
60, 61, ..	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.812,5	3.708,6	3.640,3	4.048,3	4.012,5
66	Abschreibungen	1.453,7	1.461,3	1.457,7	1.433,2	1.387,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüssen sowie bes. Finanzaufwendungen	2.856,1	2.979,5	2.977,4	3.012,8	3.037,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gestzl. Umlageverpflichtungen	5.396,3	5.966,0	6.069,0	6.180,5	6.307,0
7353120	Heimatumlage	44,5	50,0	50,0	50,0	50,0
7354100	Kreisumlage	3.412,5	3.737,4	3.795,0	3.854,0	3.922,0
7354200	Schulumlage	1.866,2	2.098,6	2.144,0	2.196,5	2.255,0
7380100	Gewerbesteuerumlage	73,0	80,0	80,0	80,0	80,0
72	Transferaufwendungen	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.292,2	17.297,7	17.365,3	18.023,0	18.162,0
20	Verwaltungsergebnis	-78,6	-222,9	-178,5	-199,9	-396,5
56, 57	Finanzerträge	-10,3	-12,8	-12,8	-12,8	-12,8
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194,7	228,0	233,0	214,6	217,6
23	Finanzergebnis	184,4	215,3	220,3	201,8	204,8
24	Ordentliches Ergebnis	105,8	-7,6	41,8	1,9	-191,7
59	Außerordentliche Erträge	-571,7	-26,6	-11,6	-82,8	-1,6
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-571,7	-26,6	-11,6	-82,8	-1,6
28	Jahresergebnis	-465,9	-34,2	30,2	-80,9	-193,3

Haushaltsplan Selters (Taurus)

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

Selters (Taurus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302,0	-279,1	-279,1	-279,1	-279,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.754,6	-2.969,7	-2.936,6	-2.956,7	-3.057,3
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-380,6	-322,8	-322,1	-319,0	-312,8
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-18,1	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.456,1	-6.806,3	-6.932,5	-7.078,7	-7.223,8
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-377,8	-402,7	-412,1	-420,1	-428,3
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.366,1	-6.010,8	-5.945,6	-6.489,6	-6.614,6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-521,8	-533,3	-519,9	-483,7	-446,6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-193,7	-192,0	-192,0	-192,0	-192,0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.370,8	-17.520,6	-17.543,8	-18.222,9	-18.558,5
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.380,8	2.712,4	2.792,2	2.883,0	2.941,1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	298,6	375,6	334,5	370,8	381,9
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812,5	3.708,6	3.640,3	4.048,3	4.012,5
14	66	Abschreibungen	1.453,7	1.461,3	1.457,7	1.433,2	1.387,3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	2.856,1	2.979,5	2.977,4	3.012,8	3.037,9
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.396,3	5.966,0	6.069,0	6.180,5	6.307,0
17	72	Transferaufwendungen	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.292,2	17.297,7	17.365,3	18.023,0	18.162,0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-78,6	-223,0	-178,5	-199,9	-396,4
21	56, 57	Finanzerträge	-10,3	-12,8	-12,8	-12,8	-12,8
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	194,7	228,0	233,0	214,6	217,6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	184,4	215,3	220,3	201,8	204,8
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.381,0	-17.533,4	-17.556,6	-18.235,7	-18.571,2
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.486,9	17.525,7	17.598,4	18.237,6	18.379,6
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	105,9	-7,7	41,8	1,9	-191,6
27	59	Außerordentliche Erträge	-571,7	-26,6	-11,6	-82,8	-1,6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-571,7	-26,6	-11,6	-82,8	-1,6
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	-465,9	-34,3	30,2	-80,9	-193,2

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €					
Selters (Taunus)					
Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	715,9	1.342,3	3.002,9	2.248,1	1.263,7
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	601,8	327,4	30,0	657,3	92,5
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	695,3	50,4	10,0	138,0	
Rückzahlung von gewährten Krediten					
Summe der Einzahlungen	2.013,0	1.720,1	3.042,9	3.043,4	1.356,2
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-814,9	-825,0	-826,9	-825,0	-835,0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.063,0	-1.972,7	-3.207,7	-3.275,7	-1.765,7
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-109,0	-3,5			
Investitionen in Finanzanlagen	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	-2.877,9	-2.797,7	-4.034,6	-4.100,7	-2.600,7
Saldo	-864,9	-1.077,6	-991,7	-1.057,3	-1.244,5

Haushaltsplan Selters (Taurus)

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

Selters (Taurus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303,5	280,1	280,1	280,1	280,0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.782,6	2.995,4	2.961,4	2.980,4	3.079,4
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	380,6	322,8	322,1	319,0	312,8
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.456,1	6.806,3	6.932,5	7.078,7	7.223,8
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	377,8	402,7	412,1	420,1	428,3
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.366,1	6.010,8	5.945,6	6.489,6	6.614,6
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,3	13,9	13,9	13,9	13,9
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	193,7	191,9	191,9	191,9	191,9
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	15.870,7	17.024,0	17.059,6	17.773,8	18.144,8
10	830	Personalauszahlungen	-2.414,6	-2.720,3	-2.799,5	-2.883,0	-2.941,1
11	831	Versorgungsauszahlungen	-247,4	-278,2	-283,0	-287,9	-293,1
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.812,5	-3.708,6	-3.640,3	-4.048,3	-4.012,5
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.856,1	-2.979,5	-2.977,4	-3.012,8	-3.037,9
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.396,3	-5.966,0	-6.069,0	-6.180,5	-6.307,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-184,7	-199,6	-204,6	-209,6	-214,6
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-15.005,7	-15.946,3	-16.067,9	-16.716,4	-16.900,4
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	865,0	1.077,7	991,7	1.057,4	1.244,4
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	601,8	327,4	30,0	657,3	92,5
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	695,3	50,4	10,0	138,0	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	1.297,1	377,8	40,0	795,3	92,5
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-309,0	-476,0	-280,0	-750,0	-605,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.460,0	-1.337,7	-2.525,0	-2.235,0	-1.070,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-288,8	-153,8	-397,5	-285,5	-85,5
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-2.063,0	-1.972,7	-3.207,7	-3.275,7	-1.765,7
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-765,9	-1.594,9	-3.167,7	-2.480,4	-1.673,2
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	99,1	-517,2	-2.176,0	-1.423,0	-428,8
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	715,9	1.342,3	3.002,9	2.248,1	1.263,7
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-814,9	-825,0	-826,9	-825,0	-835,0
33		Zahlungsmittelüberschuss und Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-99,0	517,3	2.176,0	1.423,1	428,7
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	0,1	0,1		0,1	-0,1

Haushaltsplan Selters (Taunus)

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

Selters (Taunus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Nm. 35 und 36)					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.417,5	4.162,9	4.162,9	4.162,9	4.162,9
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,1	0,1		0,1	-0,1
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	2.417,6	4.163,0	4.162,9	4.163,0	4.162,8

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmer

Teil C: Zusammenstellung

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Selters (Taunus)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen n.d. Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									einf. Dienst	
		B		A			A					A					A					
		2	1	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5 bis 1				
01 111 1	Aufg. Gmd-organe			1															1	1	1	
02 122 2	Aufg. Meldeamt / Standesamt												1						1	1	1	
Stellenplan 2023				1									1						2			
Stellenplan 2022				1									1							2		
Zahl der am 30.06.22 besetzten Stellen				1									1								2	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Selters (Taunus)

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und Sonderregelungen															Arbeit- nehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		14	13	12	S12	11	S11b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4					3
01 111 1	Aufg. Gemeindeorgane									1								1	1	1	
01 111 2	Hauptverwaltung		1 + 1kw							1	2							5	5	4,67	1 Stelle entfällt ab 01.12.2023 wg. ATZ
01 111 3	Finanzverwaltung					1				1	2		1,75					5,75	5,42	5,42	
01 111 4	Bauhof									1		1		11				13	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				0,5		1											1,5	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	1	1	
Stellenplan 2023			2	1	0,5	2,66	1	3		4	6	2	2,41	12,75	0,75			38,07			*1 Stelle E 13 Hauptverwaltung kw
Stellenplan 2022			2	1	0	2,66	1	3		4	6	2	1,42	12,42	0,75				36,25		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen			2	1	0,5	2,66	0,5	2		3,7	6	2	1,42	12,42	0,75					34,92	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Selters (Taunus)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			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		5	5		4,67	4,67	
011113	Finanzverwaltung		5,75	5,75		5,42	5,42		5,42	5,42	
011114	Bauhof		13	13		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		1,5	1,5		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		1	1		0	0	
	Insgesamt:	2	38,08	40,08	2	36,25	38,25	2	34,92	36,92	

Haushaltsplan 2023 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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Selters (Taunus)

Veränderungen gegenüber Vorjahr

Stelle	bisher	neu	Bemerkungen
Teil B: Arbeitnehmer			
01 111 13 Finanzverwaltung	0,75 Stellen E 6	1 Stelle E 7	Die Stelle wurde mit E 7 bewertet. Außerdem ist eine Erhöhung aufgrund der Aufgaben notwendig.
01 111 14 Bauhof	10 Stellen E 6	11 Stellen E 6	Eine zusätzliche Stelle wird benötigt.
06 362 2 Jugendpflege	1 Stelle S 11b	1 Stelle S 11b	zusätzliche 0,5 Stelle für Jugend- und Seniorenarbeit, Schulsozialarbeit siehe nächste Zeile
06 362 2 Jugendpflege	0 Stellen S 12	0,5 Stellen S 12	Aufgrund einer Änderung des Tarifvertrags
<u>Vermerke, Sonstiges, Erläuterungen</u>			
15 573 1 Reinigung Mineralbrunnen	1 Stelle E 1	-	entfällt

Anlagen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	268	218	171
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	8.996	10.077	10.641
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9.264	10.295	10.812
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	21	16	11
4.2 Sonstige			
Summe	21	16	11
<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	478	875	965
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 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.989	1.883	1.891
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.335	3.907	3.933
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.4 Sonstige Rücklagen			
Summe der Rücklagen	5.324	5.790	5.824
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.050 130	2.097 135	2.213 140
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	386	392	400
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	38	71	58
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	95	200	200
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	8	8	8
2.9 Sonstige Rückstellungen	27	13	13
Summe der Rückstellungen	2.604	2.781	2.892

**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
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	-	-	-	
1.2 Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 36,00 EUR)	1.116	1.116	1.077	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	252	252	237	
2.2 Fraktion SPD	144	144	156	
2.3 Fraktion FWS	180	180	165	
2.4 Fraktion UWE	216	216	201	
2.5 Fraktion SeltersUnion	180	180	177	
2.6 Fraktion Bündnis 90/die Grünen	144	144	141	
	Jahresbeträge			
	20.. EUR	20.. EUR	20.. EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2				

STATISTISCHE ANGABEN

Entwicklung der Zahl der Einwohner und des Gemeindegebietes

I. Einwohnerzahl

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

II. Flächeninhalt des Gemeindegebietes

Stand am 31.12.2017

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

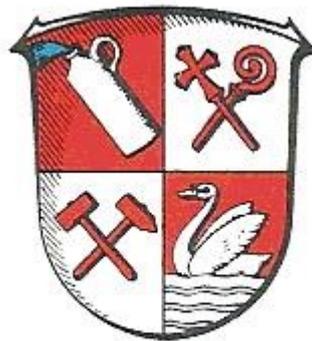
Mitgliedschaften der Gemeinde Selters (Taunus) im Jahr 2021

1.	Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität	kostenlos
2.	Bund Deutscher Schiedsmänner	196,00 €
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	477,00 €
12.	Hessischer Städte- und Gemeindebund - Verbandsumlage	10.653,00 €
13.	Hessischer Verwaltungsschulverband - Verbandsumlage	1.133,48 €
14.	Hessischer Waldbesitzerverband e.V.	1.376,70 €
15.	Hospizhilfe Goldener Grund e.V.	300,00 €
16.	Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen (KAV Hessen e.V.)	879,25 €
17.	Kreisfeuerwehrverband Limburg-Weilburg	1.431,36 €
18.	Kreismusikschule	1.060,50 €
19.	Kreisverkehrswacht	79,73 €
20.	Kreisvolkshochschule	2.072,98 €
21.	Kriminalprävention Limburg	200,00 €
22.	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (SV für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau)	10.194,20 €
23.	Mayors for Peace Secretariat	20,00 €
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.	2.781,10 €
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		36.864,19 €

Gemeinde

Selters (Taunus)

Landkreis Limburg-Weilburg



Produktbuch

2023

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		
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 sowie für die Grundstücke: 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"> 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 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"> • Aufgaben der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch präventive Maßnahmen verhindern bzw. bei konkretem Vorhandensein beseitigen • allgemeine Ordnungsangelegenheiten • Fundsachen • Gaststättenrecht • Gewerbeangelegenheiten • Überwachung des ruhenden Verkehrs • Schiedsgericht • Ortsgericht
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Verkehrsteilnehmer • Wohnungslose • Gewerbetreibende • Gaststätten
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung • Gewährleistung der Verkehrssicherheit • Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal • Schutz von Verbrauchern, Gästen und Beschäftigten im Gewerbebetrieb

Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich		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	Björn Schulz, 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	Björn Schulz, 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		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 Dagmar Hofmann, Ordnungsamt u. Standesbeamtin Reinhard Pfaff, Standesbeamter Michael Urbanke, Leiter Hauptamt sowie für die Seniorenarbeit: Rita Biel, Jugend- und Seniorenpflegerin			
Empfänger des Produkts	x	intern	x	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	x	freiwillig
-----------------	--	------------	----------	------------

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

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

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

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

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

Produktverantwortliche/r	Mirko Matthäi, Leiter Bauhof Ricardo Schwarz, stv. Leiter Bauhof		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Spiel- Bolzplätze und Skateranlagen
Leistungen / Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Instandhaltung und Bewirtschaftung der Plätze und Spielgeräte
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder • Jugendliche
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung des 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 Birgit Brandt, Schulsozialarbeiterin		
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 Sabine Görz, 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	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	Michael Gros, Bauamt Sabrina Roth, Kassenleiterin		
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	Anna Morgenstern, Bauamt Patrizia 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		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	Anna Morgenstern, Bauamt Patrizia 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	Anna Morgenstern, Bauamt Patrizia 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	Anna Morgenstern, Bauamt Patrizia 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	Anna Morgenstern, Bauamt Patrizia 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	Anna Morgenstern, Bauamt Patrizia d'Addea, Bauamt Michael Gros, Bauamt Jessica Fischer, Bauamt		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

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

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

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

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

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

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

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

Produktverantwortliche/r	Mirko Matthäi, Leiter Bauhof Ricardo Schwarz, stv. Leiter Bauhof Sabrina Roth, Kassenleiterin			
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktverantwortliche/r	Jessica Fischer, Bauamt Michael Gros, Bauamt Sabrina Roth, Kassenleiterin		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern

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

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

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

Produktverantwortliche/r	Judith Höck		
Empfänger des Produkts		intern	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich	<input checked="" type="checkbox"/>	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	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	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"> • Versammlungsstätte • 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	x	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	x	freiwillig
-----------------	------------	----------	------------

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

Produktverantwortliche/r	Jessica Fischer, Bauamt		
Empfänger des Produkts		intern	<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	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
-----------------	-------------------------------------	------------	--------------------------	------------

