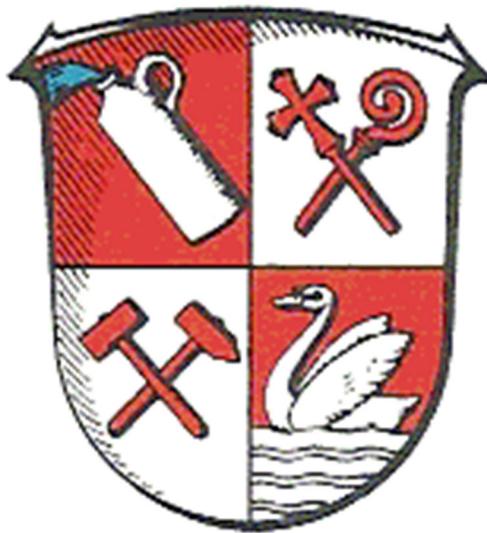


Gemeinde
Selters (Taunus)

Landkreis Limburg-Weilburg



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2024

Inhaltsübersicht

2024

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

Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen

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

Produkt- und Kostenstellenplan der Gemeinde Selters (Taunus)

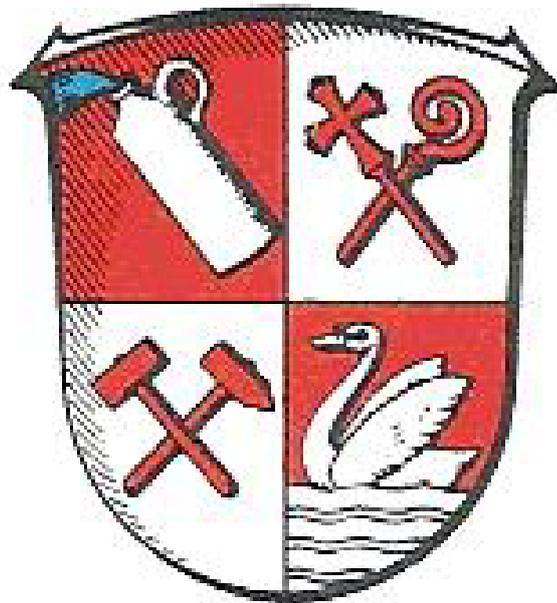
| Produktbereich | | Produktgruppe | | Produkt | | Kostenstelle | | | |
|----------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | 1 | Aufgaben der Gemeindeorgane | 0111110 | Gemeindeorgane | | |
| | | | | | | 0111111 | Bürgermeister/Vorzimmer | | |
| | | | | | | 0111112 | Gemeindevertretung | | |
| | | | | | | 0111113 | Ausschüsse | | |
| | | | | | | 0111114 | Gemeindevorstand | | |
| | | 0111115 | Kommissionen | | | | | | |
| | | 0111116 | Ortsbeiräte | | | | | | |
| | | 0111117 | Fraktionen | | | | | | |
| | | 0111118 | Kinder- und Jugendbeirat | | | | | | |
| | | | | 2 | Hauptverwaltung | 0111120 | Hauptverwaltung | | |
| | | | | | | 0111121 | Personalverwaltung | | |
| | | | | 3 | Finanzverwaltung | 0111130 | Finanzverwaltung | | |
| | | | | | | 0111131 | HH- u Rechnungswesen | | |
| | | | | | | 0111132 | Gemeindekasse | | |
| | | | | | | 0111133 | Steueramt | | |
| | | | | | | 0111134 | Außenstellen | | |
| | | | | | | 0111135 | Bebaute Grundstücke | | |
| | | | | | | 0111136 | Unbeb. Grundstücke | | |
| | | | | | | 0111137 | Wohn/Geschäftsräume | | |
| | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | 0212210 | Ordnungsaufgaben |
| | | | | | | | | 0212211 | Obdachlosenhilfe |
| | | 0212212 | Ordnungsamt | | | | | | |
| | | 0212213 | Schiedsgericht | | | | | | |
| | | 0212214 | Ortsgericht | | | | | | |
| | | | | 2 | Aufgaben Melde-/Standesamt | 0212221 | Einwohnermeldeamt | | |
| | | | | | | 0212222 | Standesamt | | |
| | | 126 | Brandschutz | 1 | Brandschutz | 0212610 | Feuerwehr | | |
| | | | | | | 0212611 | FFW Niederselters | | |
| | | | | | | 0212612 | FFW Eisenbach | | |
| | | | | | | 0212613 | FFW Münster | | |
| | | | | | | 0212614 | FFW Haintchen | | |
| | | 128 | Katastrophenschutz | 1 | Katastrophenschutz | 0212810 | Katastrophenschutz | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | nicht in gemeindlicher Zuständigkeit | | | | | | | |

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

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Kostenstelle |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 5 Jugendräume | 0636650 Jugendräume |
| 07 Gesundheitsdienste | | nicht in gemeindlicher Zuständigkeit | |
| 08 Sportförderung | 421 Förderung des Sports | 1 Förderung des Sports | 0842110 Sportförderung |
| | 424 Sportstätten und Bäder | 1 Sportstättenverwaltung | 0842410 Sportplätze |
| | | | 0842411 Sportplatz Niederselters |
| | | | 0842412 Sportplatz Eisenbach |
| | | | 0842413 Sportplatz Münster |
| | | | 0842414 Sportplatz Haintchen |
| | | 2 Sporthallenverwaltung | 0842420 Selterser Sporthalle |
| | | 3 Verwaltung Freibad | 0842430 Freibad 19% |
| | | | 0842431 Freibad 7% |
| | | | 0842432 Wärmeversorgung Freibad |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 1 Bauleitplanung | 0951110 Bauleitplanung |
| | | 2 Vermessungsaufgaben | 0951111 Dorferneuerung |
| | | 3 Bodenordnung | 0951120 Vermessungsaufgaben |
| | | | 0951130 Bodenordnung |
| 10 Bauen und Wohnen | 521 Bau- und Grundstücksordnung | 1 Bauverwaltung | 1052110 Bauverwaltung |
| | | 2 Aufgaben Bauordnung/Bauaufsicht | 1052120 Bauordnung/-aufsicht |
| | 522 Wohnbauförderung | 1 Wohnbauförderung | 1052210 Wohnbauförderung |
| | 523 Denkmalschutz und -pflege | 1 Denkmalschutz und -pflege | 1052310 Denkmalpflege |
| 11 Ver- und Entsorgung | 531 Elektrizitätsversorgung | 1 Konzessionen Elektrizität | 1153110 Konzessionen Elektr. |
| | 532 Gasversorgung | 1 Konzessionen Gas | 1153210 Konzessionen Gas |
| | 533 Wasserversorgung | 1 Wasserversorgung | 1153310 Wasserversorgung 19% |
| | | | 1153311 Wasserversorgung 7% |
| | | | 1153320 TB Mannbach NDS |
| | | | 1153321 AB Mannbach NDS |
| | | | 1153322 HB Mannbach NDS |
| | | | 1153323 Schürfung Mannbach NDS |
| | | | 1153324 TB Hessenstraße NDS |
| | | | 1153325 AB Hessenstraße NDS |
| | | | 1153326 HB Hinterwald NDS |
| | | | 1153327 HB Mittelpunktschule NDS |
| | | | 1153328 DEA Mittelpunktschule NDS |
| | | | 1153330 HB Bott Eder ESB |
| | | | 1153331 HB Kopfstation ESB |
| | | | 1153332 TB Bleiche ESB |
| | | | 1153333 TB Bruchwiese ESB |
| | | | 1153334 AB Weinberg ESB |
| | | | 1153335 HB Weinberg ESB |
| | | | 1153340 Grube Lindenberg MST |
| | | | 1153341 AB Grube Lindenberg MST |
| | | | 1153342 HB Umsetzer MST |
| | | | 1153343 TB Bezirksstraße MST |
| | | | 1153344 HB Friedhof MST |
| | | | 1153350 TB Steinkaut HAI |
| | | | 1153351 AB Steinkaut HAI |
| | | | 1153352 HB Steinkaut HAI |
| | | | 1153353 TB Hubertushof HAI |
| | | | 1153354 AB Hubertushof HAI |
| | | | 1153355 HB Haintchen HAI |
| | | | 1153356 TB 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 2024



Inhalt

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 1. | Allgemeines | 19 |
| 1.1. | Basisdaten der Gemeinde Selters (Taunus) | 19 |
| 1.2. | Geographische Lage der Gemeinde Selters (Taunus) im Landkreis | 19 |
| 1.3. | Rechtsgrundlagen | 20 |
| 1.4. | Bestandteile eines doppelischen Haushaltsplanes | 20 |
| 1.5. | Produktplan, Teilhaushalte, Budgets | 20 |
| 2. | Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 | 21 |
| 2.1. | Vorläufige Ergebnisrechnung 2022 | 21 |
| 2.2. | Vorläufige Finanzrechnung 2022 | 23 |
| 2.3. | Verlauf der Jahresrechnungen seit 2009 | 25 |
| 2.4. | Vergleich Ansatz / Ist der ordentlichen Ergebnisse seit 2009 | 26 |
| 3. | Betrachtung des laufenden Haushaltsjahres 2023 | 27 |
| 4. | Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024 | 28 |
| 4.1 | Hebesätze und Gebührenhaushalte 2024 | 28 |
| 4.2 | Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024 | 29 |
| 4.3 | Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2024 | 31 |
| 4.3.1 | Ansatz der wichtigsten Erträge in 2024 | 32 |
| 4.3.2. | Ansatz der erheblichen Aufwendungen in 2024 | 33 |
| 4.4 | Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf (Erträge) | 34 |
| 4.5 | Die wichtigsten Umlagen im langfristigen Verlauf (Aufwendungen) | 34 |
| 4.6 | Gesamtsteuereinnahmen und Umlagen – Saldo (= Verbleib Gemeinde) | 35 |
| 5. | Interne Leistungsverrechnung | 35 |
| 5.1. | Internes Produkt Bauhof | 35 |
| 6. | Stellenplan 2024 | 35 |
| 7. | Investitionsprogramm 2024 - 2027 | 36 |
| 7.1 | Verlauf der Aus- und Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 38 |
| 8. | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | 39 |
| 8.1 | Mittelfristige Ergebnisplanung (Beträge in 1.000 €) | 40 |
| 8.2 | Verlauf der Jahresergebnisse der mittelfristigen Ergebnisplanung | 42 |
| 8.3 | Mittelfristige Finanzplanung (Beträge in 1.000 €) | 43 |
| 9. | Entwicklung der Schulden | 44 |

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 10. | <i>Auswirkung der Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)</i> | 45 |
| 10.1 | <i>Erwartete Bevölkerungsentwicklung</i> | 45 |
| 10.2 | <i>Auswirkung auf die Erträge der Gemeinde Selters (Taunus)</i> | 46 |
| 10.3 | <i>Entwicklung der Pro-Kopf-Aufwendungen der Gemeinde Selters (Taunus)</i> | 47 |
| 10.4 | <i>Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Selters (Taunus)</i> | 47 |
| 11. | <i>Ausblick in die Zukunft</i> | 48 |

1. Allgemeines

1.1. Basisdaten der Gemeinde Selters (Taunus)

| | |
|------------------------|--|
| Bundesland | Hessen |
| Regierungsbezirk | Gießen |
| Landkreis | Limburg-Weilburg |
| Höhe | 249 m über NN |
| Fläche | 40,47 km ² |
| Einwohner | 8.092 am 31.12.2022 lt. Hess. Statistisches Landesamt |
| Bevölkerungsdichte | 195 Einwohner je km ² |
| Postleitzahl | 65618 |
| Vorwahlen | 06483 (06475 Haintchen) |
| KFZ-Kennzeichen | LM (alternativ: WEL) |
| 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 2024 -
4. eine Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen
- entfällt für das Haushaltsjahr 2024 -
5. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen (Muster 4 und 5)
6. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 7
7. eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellt werden (Muster 6)
8. der letzte Jahresabschluss (im Vorbericht bzw. im HH-Druck)
9. der Finanzstatusbericht

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

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Ein- und Auszahlungen aus der 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 2022

2.1. Vorläufige Ergebnisrechnung 2022

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

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

| Ergebnisrechnung 2022 der Gemeinde Selters (Taunus) | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| Selters (Taunus) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 364.365,03 | 302.022,00 | 238.061,75 | -63.960,25 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.672.021,11 | 2.754.605,00 | 2.732.687,87 | -21.917,13 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 332.529,58 | 380.632,00 | 446.772,87 | 66.140,87 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 4.117,85 | 18.100,00 | 8.343,51 | -9.756,49 |
| 05 | Steuern steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 6.386.475,43 | 6.456.100,00 | 6.751.353,70 | 295.253,70 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 379.705,12 | 377.750,00 | 391.290,20 | 13.540,20 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | 5.172.684,24 | 5.960.361,00 | 5.026.098,03 | -934.262,97 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Invest.zuw.,-zuschüssen,-beiträgen | 1.029.238,82 | 521.773,00 | 549.480,57 | 27.707,57 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 226.707,68 | 193.712,00 | 249.989,57 | 56.277,57 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 16.567.844,86 | 16.965.055,00 | 16.394.078,07 | -570.976,93 |
| 11 | Personalaufwendungen | -2.346.177,45 | -2.380.823,00 | -2.279.750,37 | 101.072,63 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -360.809,50 | -298.573,00 | -629.280,83 | -330.707,83 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.593.851,01 | -4.175.223,67 | -3.298.723,73 | 876.499,94 |
| 14 | Abschreibungen | -1.536.290,62 | -1.453.686,00 | -1.488.049,54 | -34.363,54 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -2.460.624,46 | -2.891.982,00 | -2.581.013,03 | 310.968,97 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpflichtungen | -5.300.159,34 | -5.396.255,00 | -5.408.840,76 | -12.585,76 |
| 17 | Transferaufwendungen | -72.896,28 | -85.000,00 | -83.783,17 | 1.216,83 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.227,43 | -9.271,00 | -10.340,96 | -1.069,96 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | -15.680.036,09 | -16.690.813,67 | -15.779.782,39 | 911.031,28 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 887.808,77 | 274.241,33 | 614.295,68 | 340.054,35 |
| 21 | Finanzerträge | 15.006,08 | 10.268,00 | 8.253,44 | -2.014,56 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -198.376,51 | -194.700,00 | -177.943,43 | 16.756,57 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | -183.370,43 | -184.432,00 | -169.689,99 | 14.742,01 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 704.438,34 | 89.809,33 | 444.605,69 | 354.796,36 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 225.964,49 | 962.228,00 | 23.562,86 | -938.665,14 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | -24.555,63 | 0,00 | -8.633,78 | -8.633,78 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 201.408,86 | 962.228,00 | 14.929,08 | -947.298,92 |
| 28 | Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27) | 905.847,20 | 1.052.037,33 | 459.534,77 | -592.502,56 |

Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen (Pos. 10)

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

Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19)

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

Erläuterungen zum Finanzergebnis (Pos. 23)

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

Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis (Pos. 27)

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

2.2. Vorläufige Finanzrechnung 2022

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

Muster 16 Finanzrechnung –direkt– (Beträge in €)

| Finanzrechnung 2022 der Gemeinde Selters (Taunus) | | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Selters (Taunus) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis 2022 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 468.469,04 | 303.522,00 | 259.495,27 | -44.026,73 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.920.072,50 | 2.782.595,00 | 2.789.438,97 | 6.843,97 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 323.915,31 | 380.632,00 | 439.507,06 | 58.875,06 |
| 04 | Steuern u.steuerähn.l.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml. | 6.206.235,40 | 6.456.100,00 | 6.526.019,63 | 69.919,63 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 365.635,99 | 377.750,00 | 389.083,52 | 11.333,52 |
| 06 | Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen | 5.183.902,08 | 5.960.361,00 | 5.019.389,42 | -940.971,58 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.200,72 | 10.268,00 | 15.480,09 | 5.212,09 |
| 08 | Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig. | 363.273,72 | 193.712,00 | 438.769,65 | 245.057,65 |
| 09 | SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.840.704,76 | 16.464.940,00 | 15.877.183,61 | -587.756,39 |
| 10 | Personalauszahlungen | -2.243.518,18 | -2.414.616,00 | -2.326.781,44 | 87.834,56 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -215.549,67 | -247.399,00 | -232.527,57 | 14.871,43 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.711.663,12 | -4.175.223,67 | -3.522.772,39 | 652.451,28 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | -114.449,70 | -85.000,00 | -98.686,10 | -13.686,10 |
| 14 | Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg | -2.512.227,39 | -2.891.982,00 | -2.482.899,42 | 409.082,58 |
| 15 | Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl. | -5.289.132,72 | -5.396.255,00 | -5.409.485,72 | -13.230,72 |
| 16 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -189.703,82 | -184.700,00 | -170.677,44 | 14.022,56 |
| 17 | Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.n.a.Inv.tät. | -52.413,25 | -9.181,00 | -37.981,76 | -28.800,76 |
| 18 | SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.328.657,85 | -15.404.356,67 | -14.281.811,84 | 1.122.544,83 |
| 19 | Zahlungsmittelübersch./-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk. | 1.512.046,91 | 1.060.583,33 | 1.595.371,77 | 534.788,44 |
| 20 | Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 1.163.901,14 | 2.579.618,00 | 750.283,02 | -1.829.334,98 |
| 21 | Einz.Abg.v.Gegenst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ve | 364.321,68 | 1.415.415,00 | 15.575,00 | -1.399.840,00 |
| 22 | Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.528.222,82 | 3.995.033,00 | 765.858,02 | -3.229.174,98 |
| 24 | Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -457.573,59 | -1.210.015,00 | -168.053,50 | 1.041.961,50 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -423.483,10 | -4.933.864,87 | -1.702.593,57 | 3.231.271,30 |
| 26 | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver | -354.614,86 | -1.321.918,49 | -947.604,95 | 374.313,54 |
| 27 | Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | 0,00 |
| 28 | SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.240.871,55 | -7.470.998,36 | -2.823.452,02 | 4.647.546,34 |
| 29 | Zahlungsmittelübersch./-fehlbetr.a.Inv.tätigk. | 287.351,27 | -3.475.965,36 | -2.057.594,00 | 1.418.371,36 |
| 30 | Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittel Fehlbed. | 1.799.398,18 | -2.415.382,03 | -462.222,23 | 1.953.159,80 |
| 31 | Einz.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl. | 6.400,00 | 2.013.397,00 | 1.100.104,00 | -913.293,00 |
| 32 | Ausz.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl. | -1.371.993,07 | -814.910,00 | -803.546,58 | 11.363,42 |
| 33 | Fianzm.übersch./-fehlbetr.a.Finanz.tätigk. | -1.365.593,07 | 1.198.487,00 | 296.557,42 | -901.929,58 |
| 34 | Änderung Zahlungsmittelbestand Ende HH-Jahr | 433.805,11 | -1.216.895,03 | -165.664,81 | 1.051.230,22 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufn. Kassenkredite) | 374.055,49 | 0,00 | 172.519,90 | 172.519,90 |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. Kassenkred.) | -474.670,09 | 0,00 | -146.255,44 | -146.255,44 |
| 37 | Zahlungsmittelübersch./-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor | -100.614,60 | 0,00 | 26.264,46 | 26.264,46 |
| 38 | Bestand an Zahlungsmitteln Beginn HH-Jahr | 2.084.351,02 | 103.906,45 | 2.417.541,53 | 2.313.635,08 |
| 39 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | 333.190,51 | -1.216.895,03 | -139.400,35 | 1.077.494,68 |
| 40 | Bestand an Zahlungsmitteln Ende HH-Jahr | 2.417.541,53 | -1.112.988,58 | 2.278.141,18 | 3.391.129,76 |

Finanzmittelfluss der Verwaltungstätigkeit (Pos. 19)

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

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

Finanzmittelfluss der Investitionstätigkeit (Pos. 29)

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

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

Finanzmittelfluss der Finanzierungstätigkeit (Pos. 33)

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

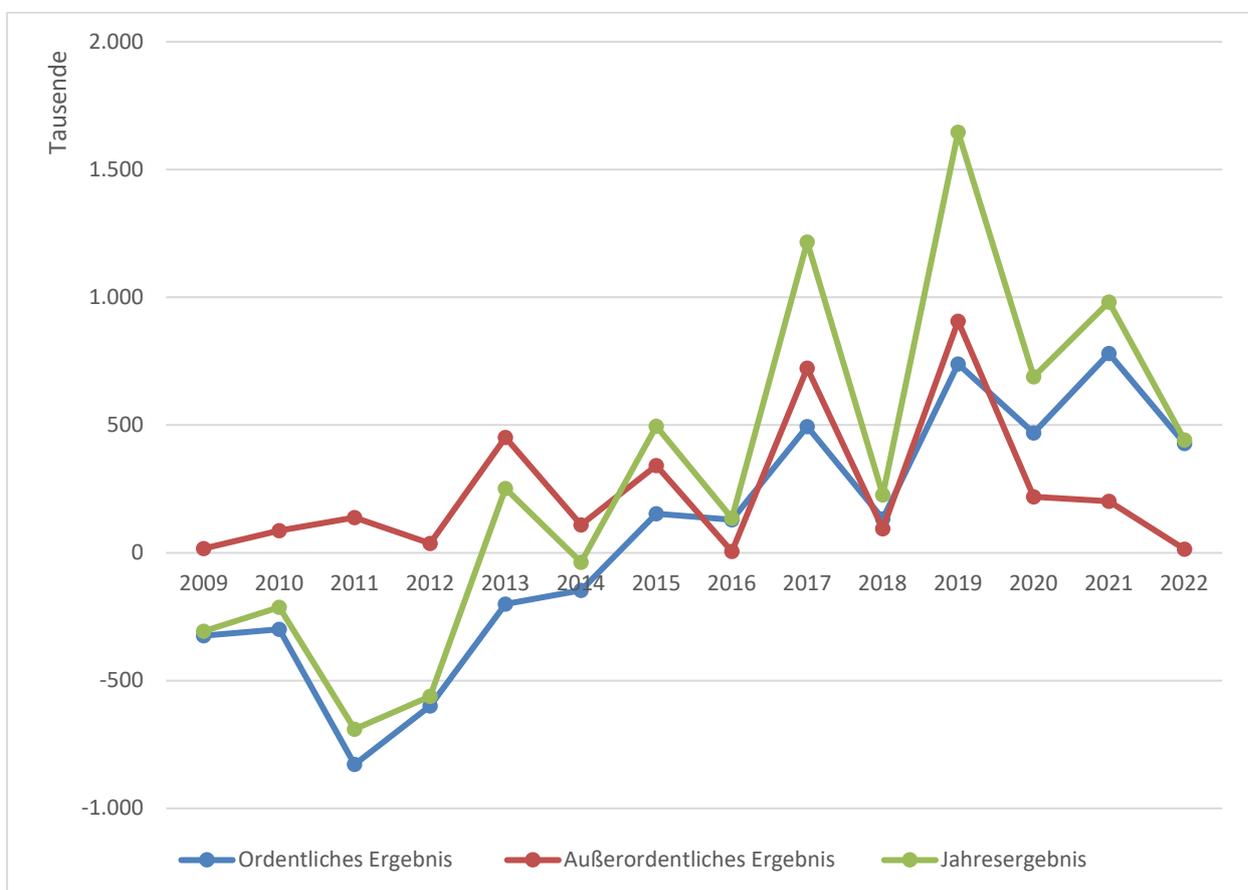
Die **Minderauszahlung** von ca. **11.000 € (Pos. 32)** für die Tilgung kommen aufgrund von Tilgungen für Darlehensfälligkeiten zum 30.12.2022 zustande, die erst in 2023 von den Banken bei der Gemeinde Selters (Taunus) abgebucht wurden.

Finanzmittelfluss von haushaltsunwirksamen Zahlungen (Pos. 37)

Hier sind gem. § 15 GemHVO durchlaufende Gelder oder Zahlungseingänge zu buchen, die nicht haushaltswirksam (wirtschaftlich) der Gemeinde zuzurechnen sind. Auch Zahlungseingänge, die aufgrund noch nicht gebuchter Belege eingehen und erkennbar für die Gemeinde zuzuordnen sind, werden hier gebucht, darüber hinaus noch die Kassenkredite, die ebenfalls als haushaltsunwirksame Zahlung gelten. In der Summe schließen die fremden Finanzmittel mit einem Zahlungsmehrbetrag von insgesamt **26.264,46 €** ab.

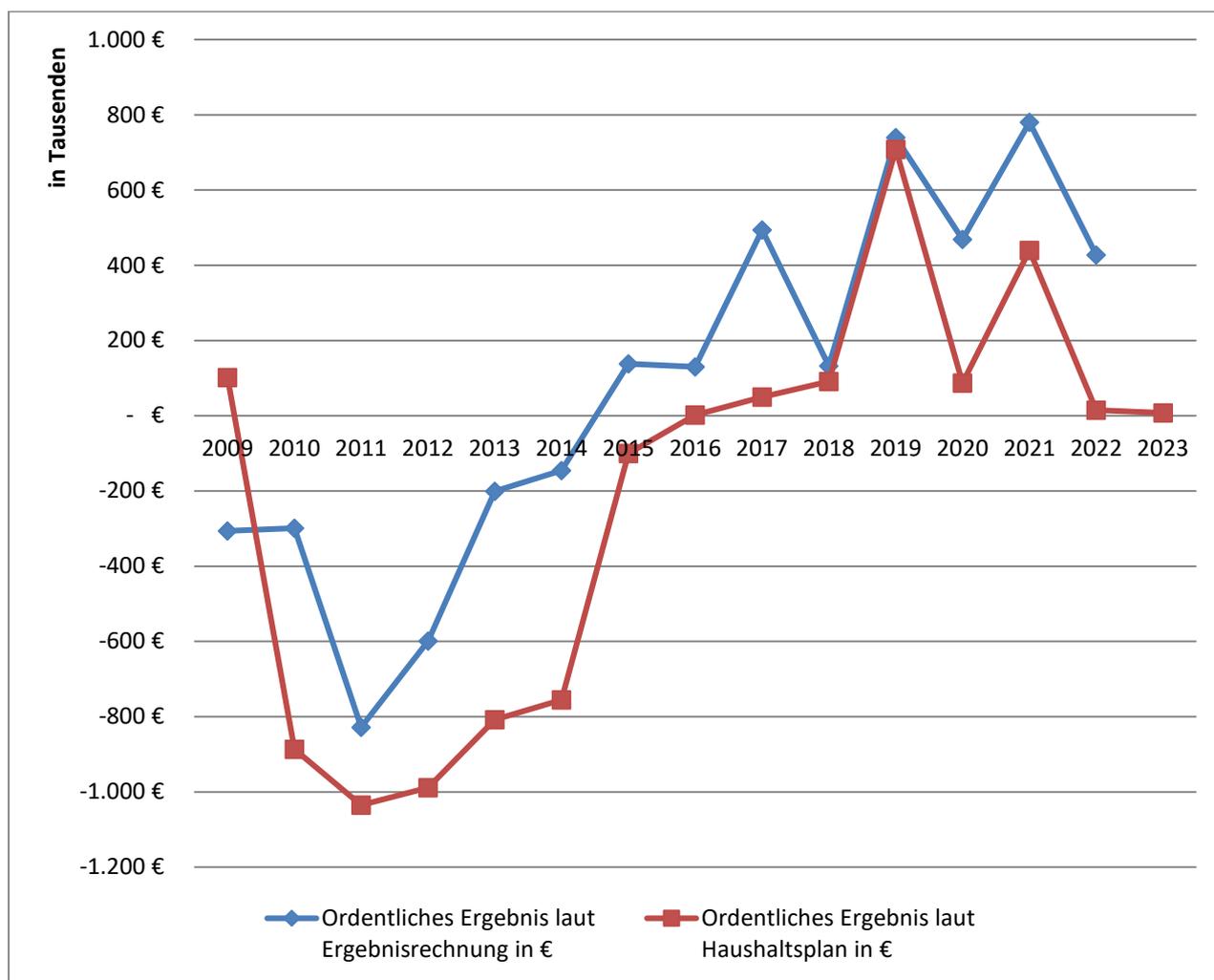
2.3. Verlauf der Jahresrechnungen seit 2009

| Jahres- ergebnis | Ordentliches Ergebnis in € | Außerordentl. Ergebnis in € | Jahresergebnis in € |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 2009 | -323.663,58 | 17.626,99 | -306.036,59 |
| 2010 | -299.243,84 | 86.820,96 | -212.422,88 |
| 2011 | -828.159,18 | 138.302,29 | -689.856,89 |
| 2012 | -598.772,66 | 37.641,11 | -561.131,55 |
| 2013 | -200.745,94 | 452.216,07 | 251.470,13 |
| 2014 | -146.113,13 | 109.225,83 | -36.887,30 |
| 2015 | 153.654,32 | 342.242,33 | 495.896,65 |
| 2016 | 129.959,78 | 5.367,44 | 135.327,22 |
| 2017 | 493.829,11 | 723.075,87 | 1.216.904,98 |
| 2018 | 132.710,53 | 94.478,20 | 227.188,73 |
| 2019 | 739.847,67 | 906.733,29 | 1.646.580,96 |
| 2020 | 469.088,43 | 219.634,88 | 688.723,31 |
| 2021 | 780.153,16 | 201.468,03 | 981.621,19 |
| 2022 | 444.605,69 | 14.929,08 | 459.534,77 |
| Gesamt | 947.150,36 | 3.349.762,37 | 4.296.912,73 |



2.4. Vergleich Ansatz / Ist der ordentlichen Ergebnisse seit 2009

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



3. Betrachtung des laufenden Haushaltsjahres 2023

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

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

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

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

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

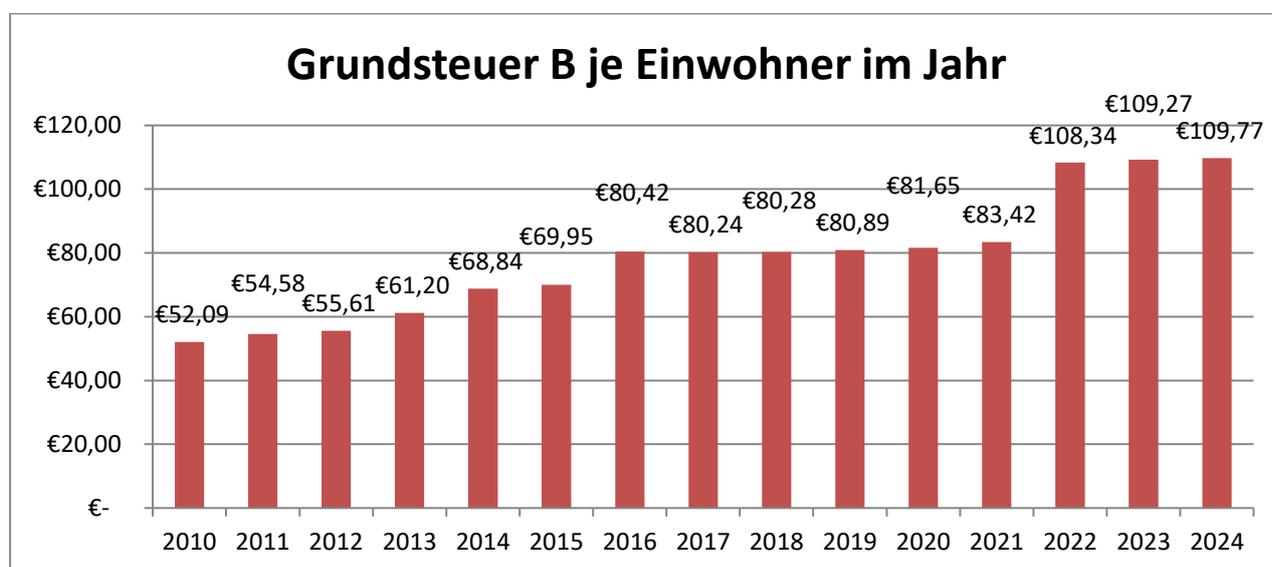
4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

4.1 Hebesätze und Gebührenhaushalte 2024

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

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

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



Gebühren für Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswasser:

| | Jahr 2021 | | Jahr 2022 | | Jahr 2023 | | Jahr 2024 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------|------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| Wassergebühr (brutto) | 2,46 €/m ³ | blieb | 2,46 €/m ³ | auf | 3,23 €/m ³ | bleibt | 3,23 €/m ³ |
| Schmutzwassergebühr | 2,93 €/m ³ | blieb | 2,93 €/m ³ | auf | 2,84 €/m ³ | bleibt | 2,84 €/m ³ |
| Niederschlagswasser | 0,69 €/m ² | blieb | 0,69 €/m ² | auf | 0,72 €/m ² | bleibt | 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 2024 vorgesehen.

4.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|------------------|
| im ordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -18.247.427 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 18.231.371 € |
| mit einem Saldo von | -16.056 € |
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -1.350 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0,00 € |
| mit einem Saldo von | -1.350 € |
| mit einem Überschuss von | -17.406 € |

im Finanzhaushalt

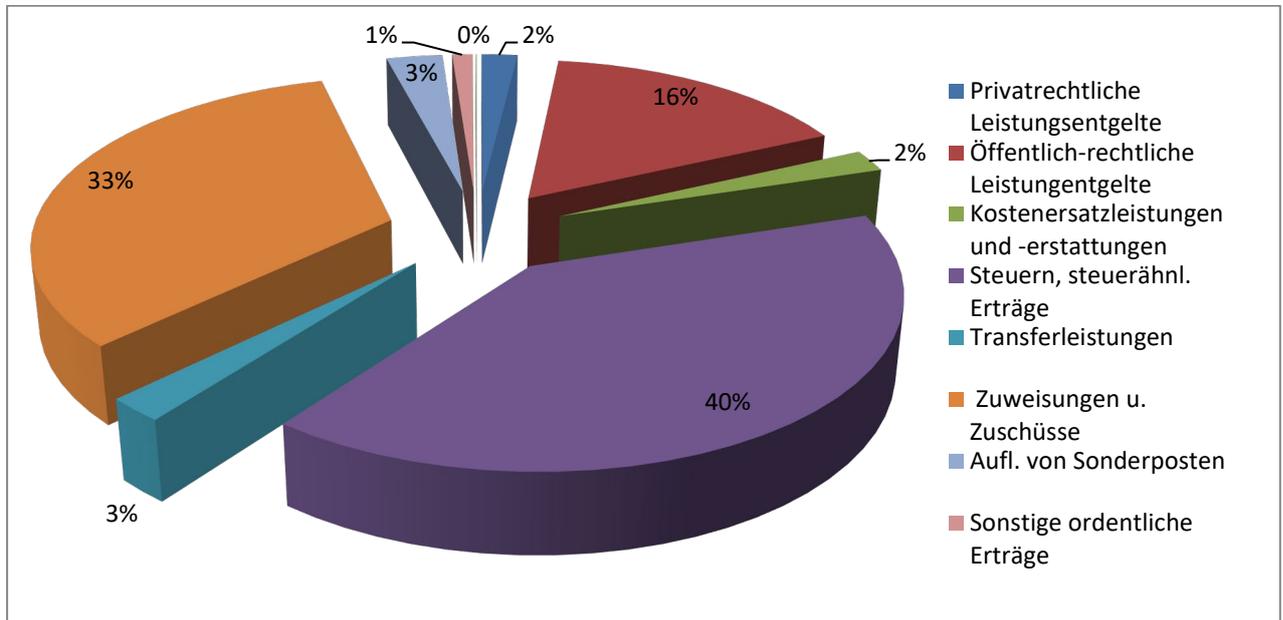
| | |
|--|--------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.095.680 € |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 167.000 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -3.640.508 € |
| mit einem Saldo von | -3.473.508 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.194.703 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -816.875 € |
| mit einem Saldo von | 2.377.828 € |
| ausgeglichen. | 0 € |

Das Haushaltsplanjahr schließt im ordentlichen Ergebnis wieder mit einem positiven Saldo ab. Das Jahr 2024 ist mit einem Plus in Höhe von 16.056 € geplant.

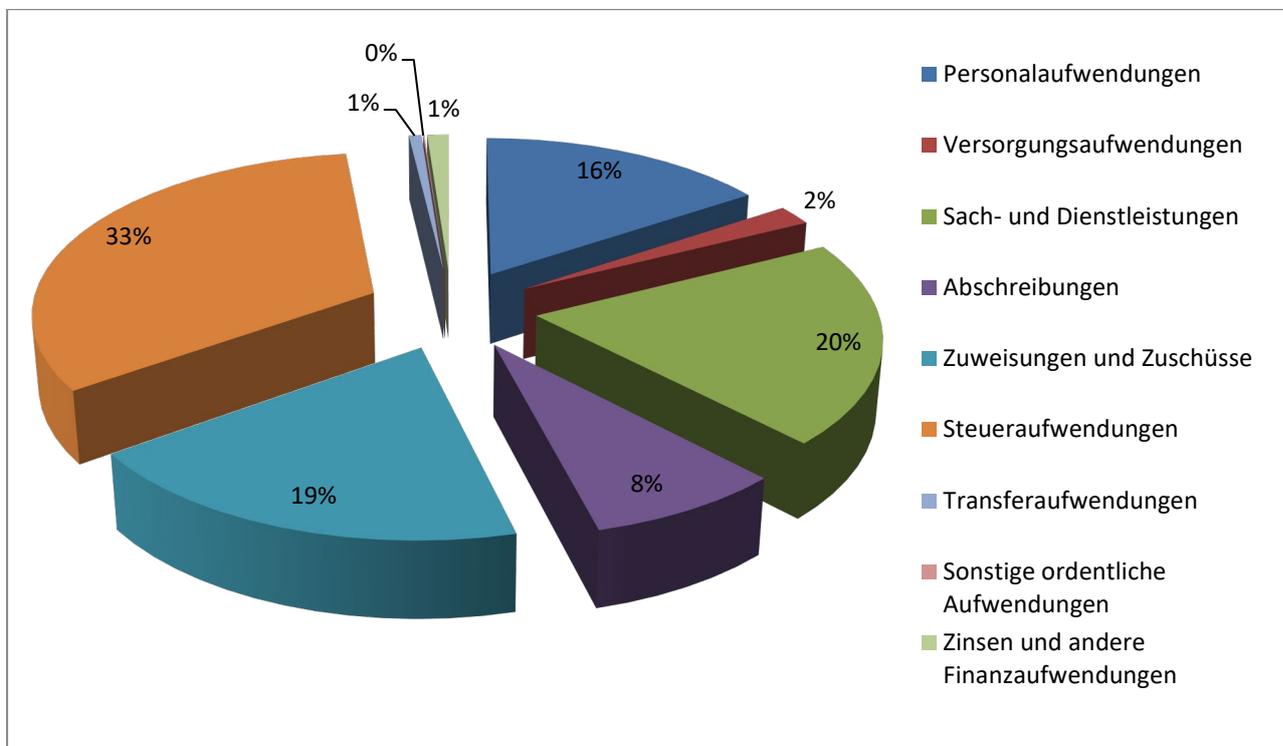
Die Entnahme von Rücklagen zwecks Haushaltsausgleich zum Ende des Jahres 2024 ist somit nicht erforderlich. Der voraussichtliche Rücklagenbestand aus ordentlichen Ergebnissen beläuft sich zum Ende des Jahres 2023 auf ca. **2,34 Mio. €**. Der Rücklagenbestand aus außerordentlichen Ergebnissen aus Vorjahren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

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

Ordentliche Erträge 2024



Ordentliche Aufwendungen 2024



4.3 Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2024

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

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

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

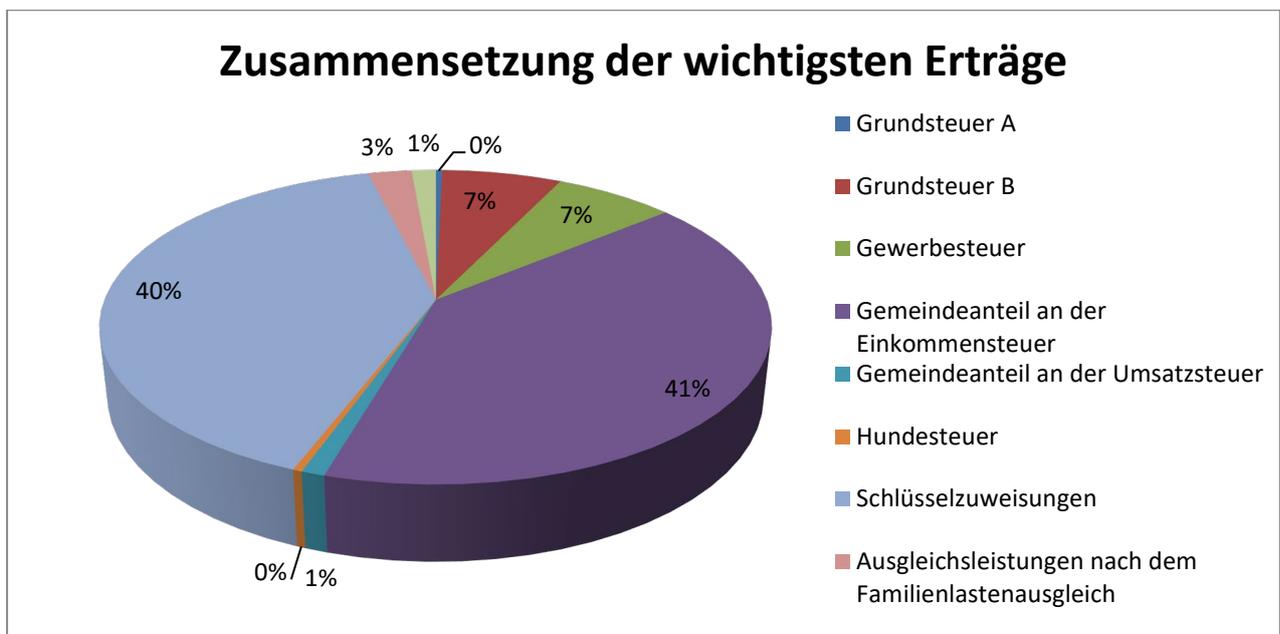
Folgende Planungsansätze sind im Jahr 2024 zusätzlich/neu eingestellt:

| Aufwendungen in € | Erträge in € | Maßnahme |
|-------------------|--------------|---|
| 50.000 | 25.000 | Sanierung des Zwischenbaus am Rathaus Niederselters |
| 44.500 | 22.250 | Mittel für die Bildung Ordnungsbehördenbezirk mit der Gemeinde Brechen |
| 40.000 | | Aufnahme Restmittel für die Außenanlage der alten Friedhofskapelle Friedhof Niederselters |
| 38.808 | | Zuschüsse an Vereine |
| 32.000 | | Leasing einer Kehrmaschine |
| 28.000 | 20.000 | Umrüstung von 4 Sirenen in den Ortsteilen auf digitalen Empfang |
| 20.000 | | Rückbau und Entsorgung der Baracke/Halle auf dem Bauhofgelände |
| 20.000 | | Aufstellung Bedarfs- und Entwicklungsplan für die Feuerwehren durch externen Berater |
| 20.000 | 18.000 | Aufstellung integriertes Klimaschutzkonzept |

| Aufwendungen in € | Erträge in € | Maßnahme |
|-------------------|---------------|---|
| 15.000 | | Aufstellung Baumkataster |
| 6.000 | | Instandhaltung Sensoren Chlorgasanlage im Freibad Niederselters |
| 5.000 | | Planungskosten Sanierung altes Feuerwehrgerätehaus Münster |
| 5.000 | | Fertigstellung der Außenanlage im Freibad Niederselters (um das Becken) |
| 3.000 | | Blaulicht für den Mannschaftstransportwagen (MTW) in Haintchen |
| 327.308 | 85.250 | |

4.3.1 Ansatz der wichtigsten Erträge in 2024

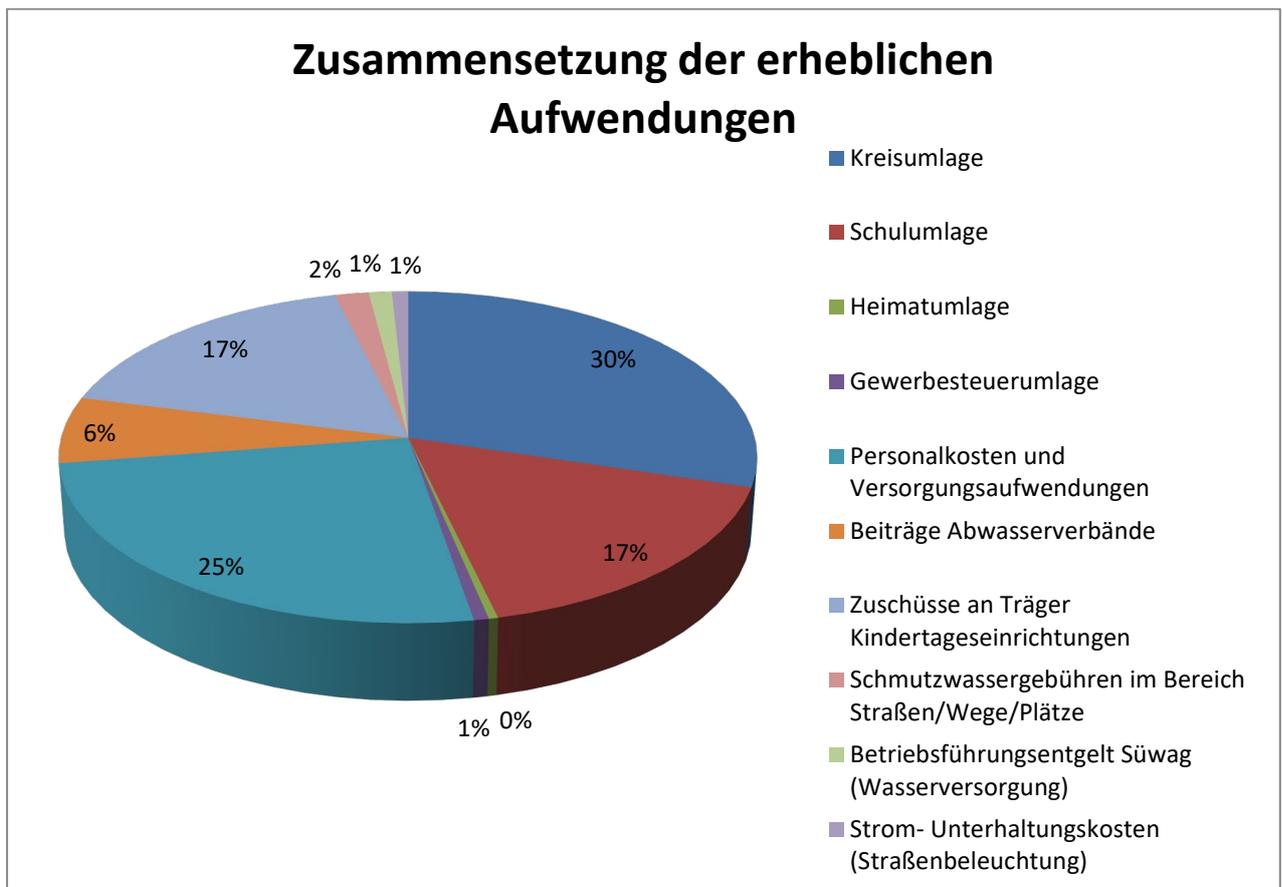
| | |
|---|-------------|
| Grundsteuer A | 47.910 € |
| Grundsteuer B | 895.600 € |
| Gewerbesteuer | 900.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.322.500 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 126.604 € |
| Hundesteuer | 47.910 € |
| Schlüsselzuweisungen | 49.800 € |
| Ausgleichsleistungen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



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

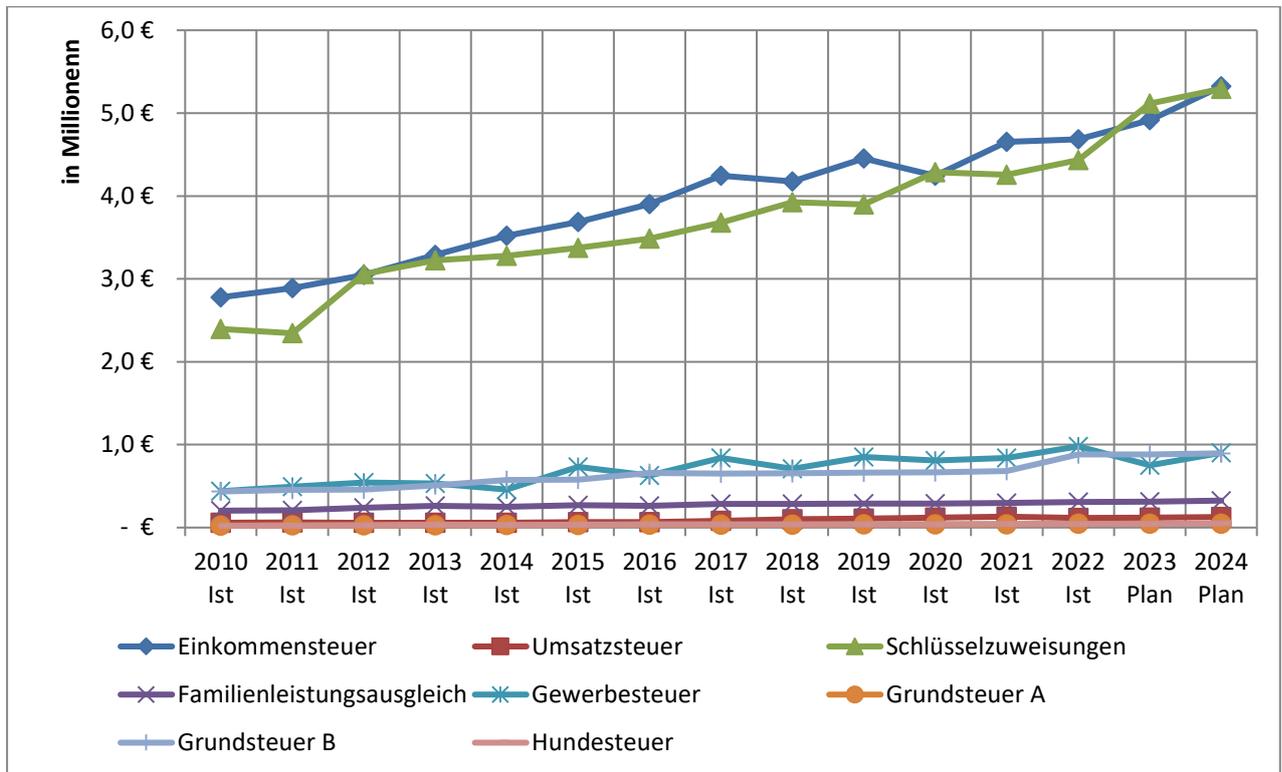
4.3.2. Ansatz der erheblichen Aufwendungen in 2024

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



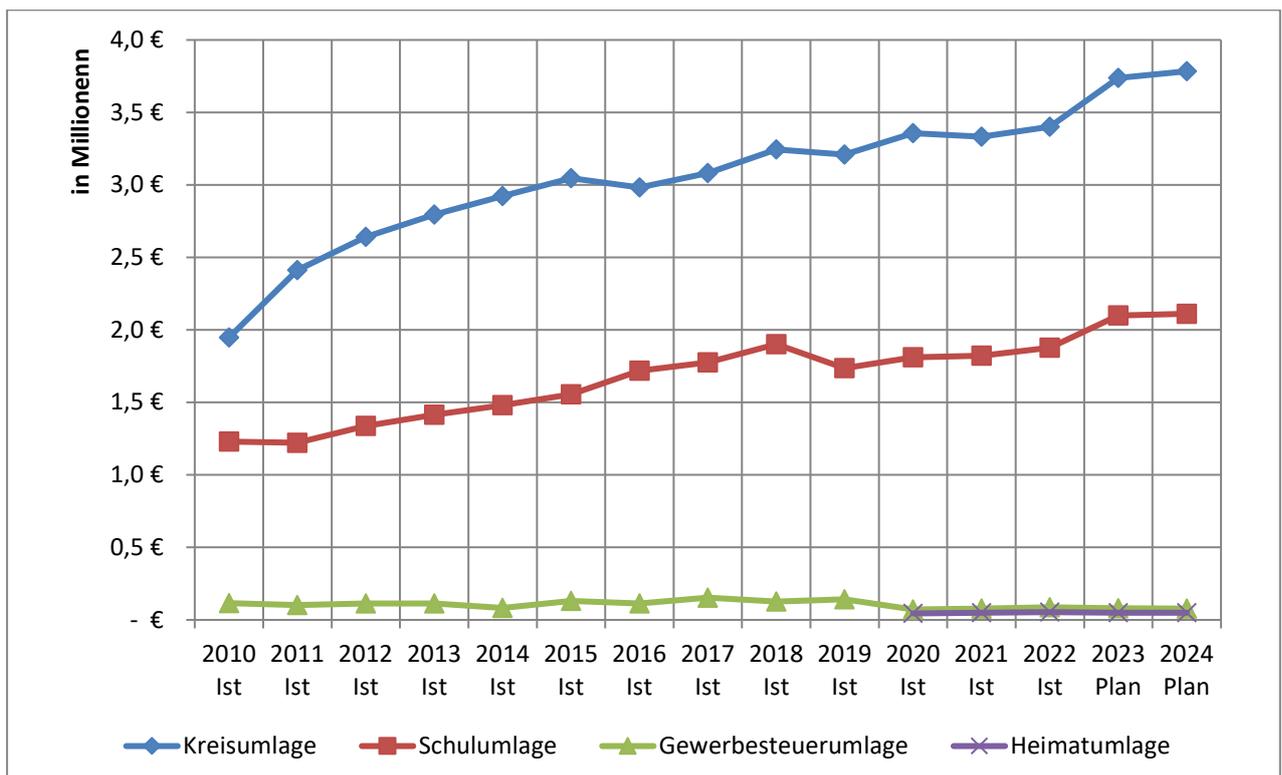
4.4 Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf (Erträge)

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

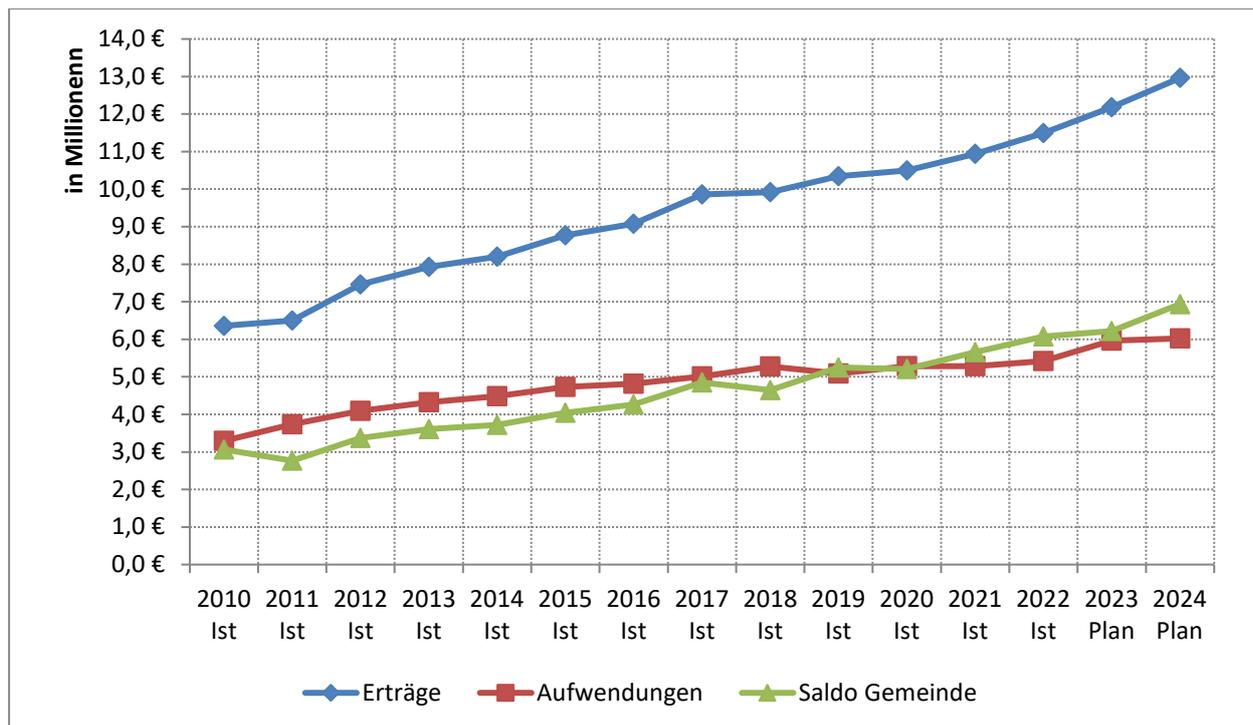


4.5 Die wichtigsten Umlagen im langfristigen Verlauf (Aufwendungen)

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



4.6 Gesamtsteuereinnahmen und Umlagen – Saldo (= Verbleib Gemeinde)



5. Interne Leistungsverrechnung

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

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

5.1. Internes Produkt Bauhof

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

6. Stellenplan 2024

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

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

7. Investitionsprogramm 2024 - 2027

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

| | | 2024 | 2024 |
|-----------|--|-------------------|------------------|
| | | Einnahmen EURO | Ausgaben EURO |
| | <u>Produktbereich 01</u> | | |
| | | | |
| 01 111 40 | Bauhof | | |
| | Anschaffung Kommunalfahrzeug (Winterdienst, Sinkkasten, etc.) | | 200.000 |
| | | | |
| 01 111 50 | Allgemeine Verwaltung | | |
| | Anbau Fahrstuhl an Neubau Rathaus Niederselters (Barrierefreiheit) | | 100.000 |
| | Zuschuss vom Land | 80.000 | |
| | Möblierung Rathaus (Sitzungssaal, ergonomische Schreibtische, Schränke etc.) | | 15.000 |
| | | | |
| | <u>Produktbereich 02</u> | | |
| | | | |
| 02 126 10 | FFW Allgemein | | |
| | Abgas-Absauganlage (jeweils 1 Standort) | | 28.000 |
| | Brandbekämpfungsanzüge | | 11.000 |
| | IKZ-Dienstleistungszentrum Feuerwehren (Planungsleistungen etc.) | | 10.000 |
| | Anschaffung 2 Klimageräte TEL und Funkraum | | 800 |
| | Anschaffung 2 Tabletts | | 2.800 |
| | Anschaffung Touchbildschirm etc. | | 3.500 |
| | | | |
| 02 126 11 | FFW Niederselters | | |
| | Planung An- und Umbau FWGH | | 20.000 |
| | | | |
| 02 126 12 | FFW Eisenbach | | |
| | Neubau FWGH | | 1.400.000 |
| | Anschaffung Notstromerzeuger | | 20.000 |
| | Zuschuss vom Land | 6.000 | |
| | | | |
| 02 126 13 | FFW Münster | | |
| | Anbau zusätzliche Fahrzeughalle | | 20.000 |

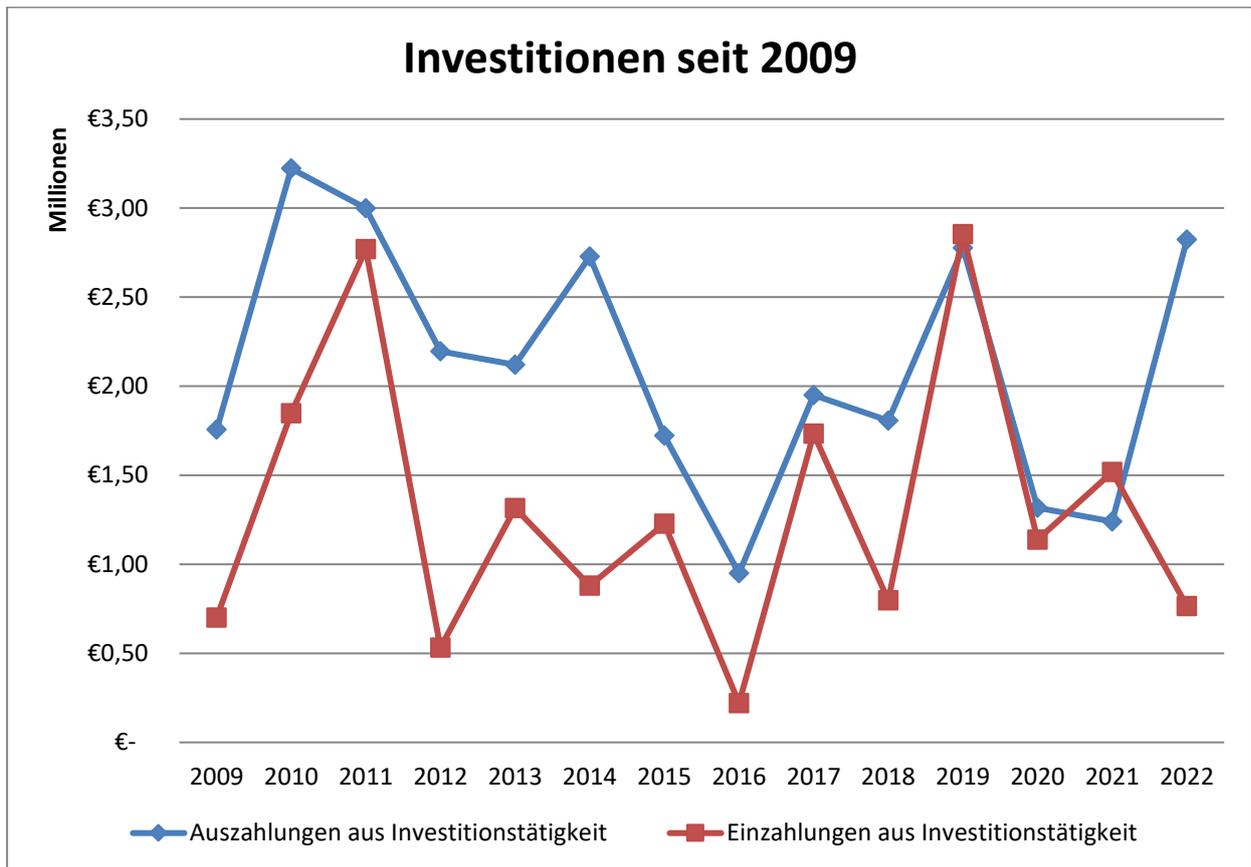
| | | 2024 | 2024 |
|-----------|--|-------------------|------------------|
| | | Einnahmen EURO | Ausgaben EURO |
| | <u>Produktbereich 04</u> | | |
| | | | |
| 04 281 10 | Heimatspflege | | |
| | Zuschuss Verschönerungsverein Eisenbach (fahrbares Gerüst) | | 660 |
| | Zuschuss Mir sein Seldersch e.V. (Vereinsstätte) | | 7.500 |
| | | | |
| 04 281 15 | Kulturpflege | | |
| | Zuschuss MGV Eisenbach (Lautsprecheranlage etc.) | | 320 |
| | | | |
| | <u>Produktbereich 06</u> | | |
| | | | |
| 06 365 13 | Kindertagesstätte Münster | | |
| | Grundhafte Sanierung (Elektro, Heizung, Sanitär etc.) | | 350.000 |
| | Zuschuss Kreis Limburg-Weilburg (Zukunftsfonds) | 75.000 | |
| | | | |
| | <u>Produktbereich 08</u> | | |
| | | | |
| 08 421 10 | Sportförderung | | |
| | Zuschuss TV Eisenbach (Photovoltaik) | | 8.847 |
| | Zuschuss TUS Haintchen (Photovoltaik) | | 2.043 |
| | Zuschuss TTC Eisenbach (TT-Platten) | | 348 |
| | | | |
| | <u>Produktbereich 11</u> | | |
| | | | |
| 11 533 10 | Wasserversorgung | | |
| | Erneuerung Ortsnetzleitungen alle OT | | 100.000 |
| | Leitungsbau – Ringverbindung Haintchen etc. | | 300.000 |
| | Grundhafte Sanierung HB Hinterwald NDS | | 500.000 |
| | Anschaffung Pumpe Grube Lindenberg MST | | 50.000 |
| | HA-Bleileitungen | | 30.000 |
| | Bleileitung Beiträge | 6.000 | |
| | | | |
| 11 538 10 | Abwasserbeseitigung | | |
| | EKVO-Maßnahmen alle OT | | 50.000 |
| | Sanierung allgemein alle OT | | 200.000 |
| | | | |
| | <u>Produktbereich 12</u> | | |
| | | | |
| 12 541 10 | Straßen, Wege, Plätze | | |
| | Straße Klosterstraße bis Alter Sportplatz NDS | | 100.000 |
| | Asphaltierung Verbindungsweg Dungerstr./Joh.-Lang-Str. MST | | 10.000 |
| | | | |
| | <u>Produktbereich 14</u> | | |
| | | | |
| 14 561 10 | Umweltschutz | | |
| | Zuschuss NABU Niederselters (Anhänger) | | 190 |
| | Zuschuss NABU Niederselters (Beobachtungsplattform) | | 4.000 |

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



7.1 Verlauf der Aus- und Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

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



8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

8.1 Mittelfristige Ergebnisplanung (Beträge in 1.000 €)

| Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Selters (Taurus) | | | | | | |
| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| | Erträge | | | | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -279,1 | -343,6 | -343,6 | -343,6 | -343,6 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.969,7 | -2.954,6 | -2.955,2 | -2.955,7 | -2.956,3 |
| 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -322,8 | -382,8 | -437,1 | -421,9 | -432,1 |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenl. | -4,0 | | | | |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -4.914,6 | -5.322,5 | -5.641,3 | -5.880,2 | -6.020,5 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -119,9 | -126,6 | -128,3 | -130,9 | -133,5 |
| 5551 | Grundsteuer A | -47,4 | -47,9 | -47,9 | -47,9 | -47,9 |
| 5552 | Grundsteuer B | -881,9 | -895,6 | -895,8 | -896,0 | -896,5 |
| 5553 | Gewerbesteuer | -790,0 | -900,0 | -900,0 | -900,0 | -900,0 |
| 5559 | Andere Steuern | -52,5 | -49,8 | -49,8 | -49,8 | -49,8 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | | | | | |
| 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonstige Umlagen | | | | | |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | -402,7 | -415,5 | -421,6 | -430,8 | -436,3 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüssen für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | -6.010,8 | -6.062,3 | -7.238,9 | -7.487,1 | -6.884,2 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -533,3 | -536,8 | -500,6 | -463,4 | -413,8 |
| 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -192,0 | -197,3 | -197,3 | -197,3 | -197,3 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -17.520,6 | -18.235,3 | -19.757,2 | -20.204,6 | -19.711,8 |
| | Aufwendungen | | | | | |
| 62, 63, ... | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | 2.712,4 | 2.850,5 | 2.959,1 | 3.014,9 | 3.073,8 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 375,6 | 360,1 | 316,2 | 351,2 | 325,3 |
| 60, 61, ... | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen (60,61,67-69) | 3.708,6 | 3.678,9 | 4.665,8 | 4.632,4 | 3.405,0 |
| 66 | Abschreibungen | 1.461,3 | 1.488,5 | 1.511,6 | 1.487,6 | 1.444,1 |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüssen sowie bes. Finanzaufwendungen | 2.979,5 | 3.482,0 | 3.467,9 | 3.484,2 | 3.494,2 |
| 73 | Steueraufw. einschl. Aufw. aus gestz. Umlageverpflichtungen | 5.966,0 | 6.027,1 | 6.494,2 | 6.838,1 | 7.136,6 |
| 7353120 | Heimatumlage | 50,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| 7354100 | Kreisumlage | 3.737,4 | 3.784,0 | 4.083,8 | 4.304,5 | 4.496,2 |
| 7354200 | Schulumlage | 2.098,6 | 2.111,5 | 2.278,7 | 2.401,9 | 2.508,8 |
| 7380100 | Gewerbesteuerumlage | 80,0 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 |
| 72 | Transferaufwendungen | 85,0 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 |
| 70, 74, 76 | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | 9,3 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 17.297,7 | 18.021,5 | 19.549,1 | 19.942,7 | 19.013,6 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -222,9 | -213,8 | -208,1 | -261,9 | -698,2 |
| 56, 57 | Finanzerträge | -12,8 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 |
| 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 228,0 | 209,9 | 206,5 | 254,5 | 304,5 |
| 23 | Finanzergebnis | 215,3 | 197,8 | 194,3 | 242,3 | 292,3 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -7,6 | -16,0 | -13,8 | -19,6 | -405,9 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | -26,6 | -1,4 | -21,3 | -72,5 | -11,0 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | -26,6 | -1,4 | -21,3 | -72,5 | -11,0 |
| 28 | Jahresergebnis | -34,2 | -17,4 | -35,1 | -92,1 | -416,9 |

Erläuterungen der Erträge:

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bleiben ebenso annähernd gleich.

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen der Aufwendungen:

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

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

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

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

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

Die Abschreibungen werden weitgehend konstant angesetzt.

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

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

8.2 Verlauf der Jahresergebnisse der mittelfristigen Ergebnisplanung

| in Tausend € | HH 2023 | HH 2024 | HH 2025 | HH 2026 | HH 2027 | Gesamt |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| ord. Ergebnis | -7,6 | -16,0 | -13,8 | -19,6 | -405,9 | -462,9 |
| ao. Ergebnis | -26,6 | -1,4 | -21,3 | -72,5 | -11,0 | -132,8 |
| Jahresergebnis | -34,2 | -17,4 | -35,1 | -92,1 | -416,9 | -595,7 |

8.3 Mittelfristige Finanzplanung (Beträge in 1.000 €)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 280,1 | 343,9 | 343,9 | 343,9 | 343,9 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.995,4 | 2.977,3 | 2.977,3 | 2.977,3 | 2.977,3 |
| 3 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 322,8 | 382,8 | 437,1 | 421,9 | 432,1 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 6.806,3 | 7.342,4 | 7.663,1 | 7.904,8 | 8.048,2 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 402,7 | 415,5 | 421,6 | 430,8 | 436,3 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.010,8 | 6.062,3 | 7.238,9 | 7.487,1 | 6.884,2 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13,9 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 191,9 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 196,9 |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 17.024,0 | 17.734,7 | 19.292,2 | 19.776,2 | 19.332,1 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -2.720,3 | -2.850,5 | -2.959,1 | -3.014,9 | -3.073,8 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -278,2 | -284,7 | -288,0 | -321,7 | -294,8 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.708,6 | -3.678,9 | -4.665,8 | -4.632,4 | -3.405,0 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -85,0 | -122,5 | -122,5 | -122,5 | -122,5 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -2.979,5 | -3.482,0 | -3.467,9 | -3.484,2 | -3.494,2 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -5.966,0 | -6.027,1 | -6.494,2 | -6.838,1 | -7.136,6 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -199,6 | -181,5 | -201,5 | -251,5 | -301,5 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -9,2 | -11,8 | -11,8 | -11,8 | -11,8 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -15.946,3 | -16.639,0 | -18.210,7 | -18.677,0 | -17.840,3 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 1.077,7 | 1.095,7 | 1.081,5 | 1.099,2 | 1.491,8 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 327,4 | 167,0 | 208,5 | 288,5 | 575,0 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 50,4 | | 20,0 | 128,0 | 10,0 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | 377,8 | 167,0 | 228,5 | 416,5 | 585,0 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -476,0 | -2.970,0 | -1.747,0 | -1.552,5 | -230,0 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.337,7 | -320,0 | -1.500,0 | -1.010,0 | -1.055,0 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -153,8 | -342,5 | -687,2 | -58,5 | -518,5 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -5,2 | -8,0 | -9,0 | -10,0 | -10,0 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -1.972,7 | -3.640,5 | -3.943,2 | -2.631,0 | -1.813,5 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -1.594,9 | -3.473,5 | -3.714,7 | -2.214,5 | -1.228,5 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -517,2 | -2.377,8 | -2.633,2 | -1.115,3 | 263,3 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.342,3 | 3.194,7 | 3.518,2 | 2.050,3 | 661,7 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -825,0 | -816,9 | -885,0 | -935,0 | -925,0 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss und Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 517,3 | 2.377,8 | 2.633,2 | 1.115,3 | -263,3 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | 0,1 | | | | |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung angelegte Kassenmittel, Aufnahme Kassenkredite) | | | | | |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung Kassenmittel, Rückzahlung Kassenkredite) | | | | | |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushalts-unwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36) | | | | | |
| 38 | | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 2.417,5 | 2.417,6 | 2.417,6 | 2.417,6 | 2.417,6 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 0,1 | | | | |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 2.417,6 | 2.417,6 | 2.417,6 | 2.417,6 | 2.417,6 |

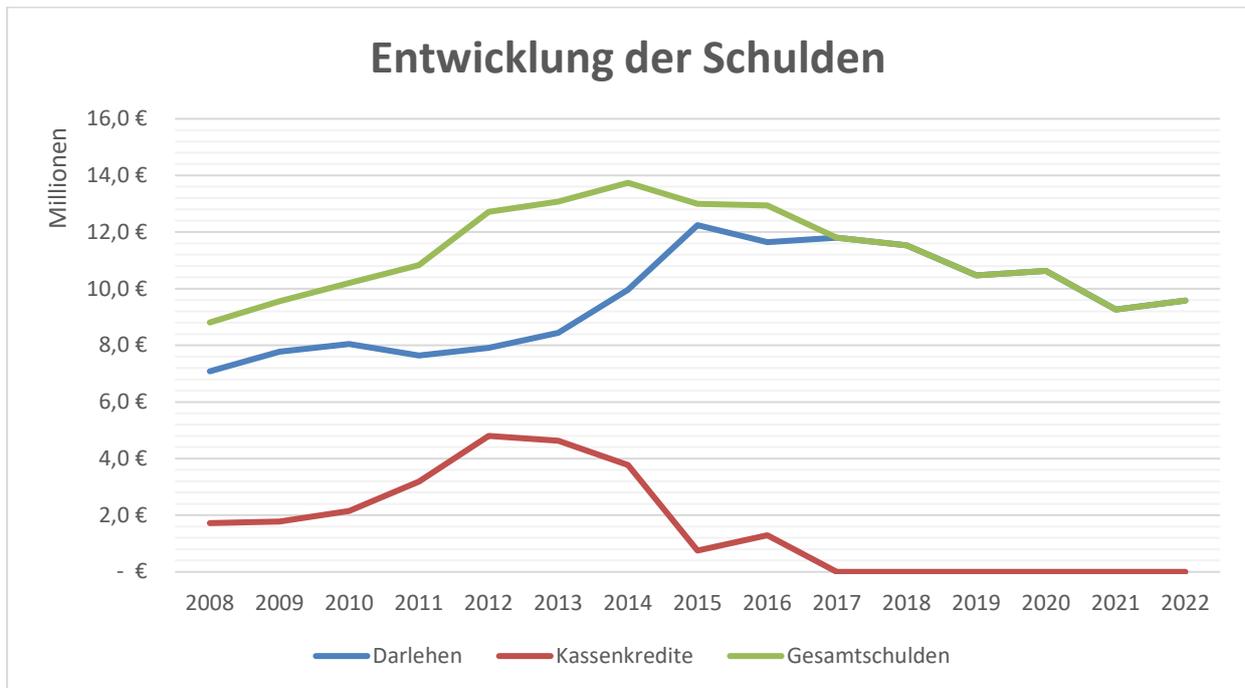
Erläuterungen der Geldbewegung der mittelfristigen Finanzplanung:

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

9. Entwicklung der Schulden

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

Zum 31.12.2023 beträgt der voraussichtliche Schuldenstand 9.518.366,22 €.



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

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

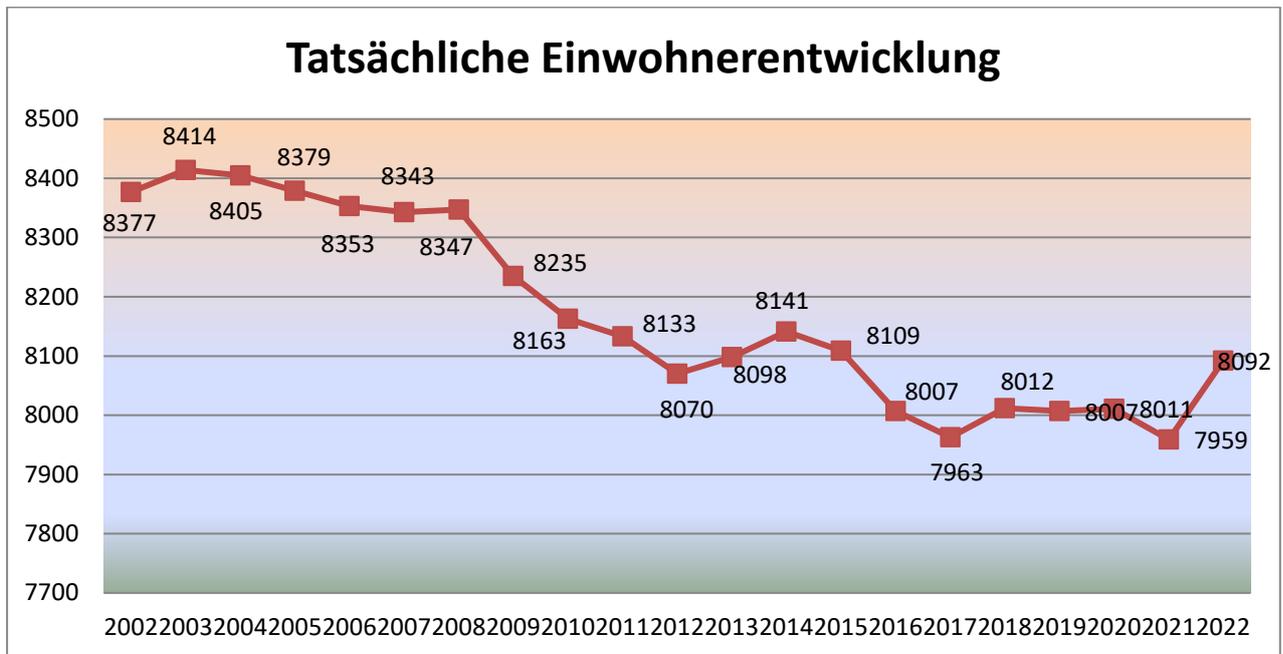
10. Auswirkung der Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)

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

10.1 Erwartete Bevölkerungsentwicklung

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

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



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

10.2 Auswirkung auf die Erträge der Gemeinde Selters (Taunus)

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

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

Die Schlüsselzuweisungen orientieren sich im Groben an den 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.

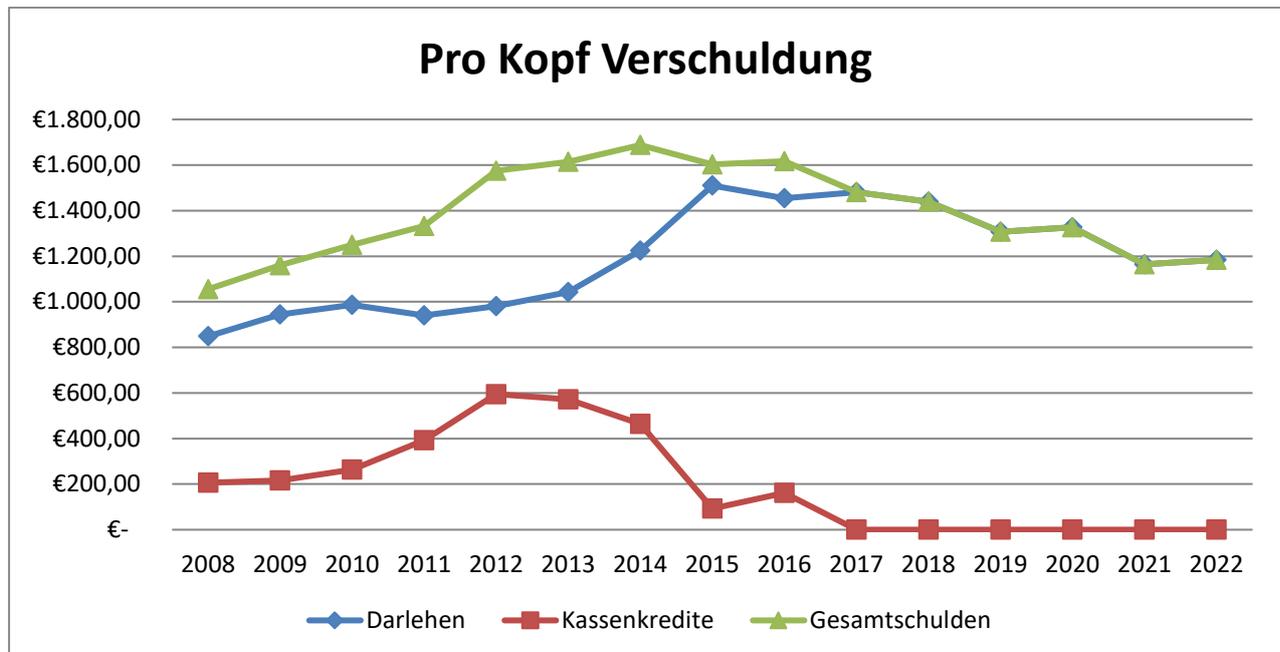
Wenn die Steuereinnahmen des Landes wieder weiterhin steigen und sich der Finanzbedarf der Gemeinde Selters (Taunus) auf ein gleichbleibendes Niveau einstellt, sind hier zumindest gleichbleibende Schlüsselzuweisungen seitens des Landes zu erwarten.

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

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

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

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



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

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

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

11. Ausblick in die Zukunft

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

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

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

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

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

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

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

Selters (Taunus), 01.02.2024

Budgetierungsrichtlinien der Gemeinde Selters (Taunus)

§ 1

Grundsätze

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

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

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

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

§ 2

Budgetziel

Die Budgetierung dient zur Umsetzung folgender Ziele:

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

§ 3

Budgetumfang

Die in einem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte bilden ein Budget.

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

Beispiel:

| | |
|--------------|--------------|
| Erträge | 40.000 Euro |
| Mehrerträge | 10.000 Euro |
| Aufwendungen | 200.000 Euro |

Eine Budgetüberschreitung würde bei Aufwandsbuchungen über 210.000,01 Euro vorliegen

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

§ 4

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5

Budgetverantwortung

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

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

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

§ 6

Haushaltsvollzug

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

§ 7

Budgetübertragungen

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

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

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

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

§ 8

Budgetüberschreitungen und Erheblichkeitsgrenzen

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

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

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

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

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

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

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

§ 9

Auftragsvergabe

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

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

§ 10

Anweisungsbefugnis

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

§ 11

Berichtswesen

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

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

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

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

§ 12

Inkrafttreten

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

Selters (Taunus), den 31.01.2024

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Selters (Taunus)

Jan Pieter Subat
Bürgermeister

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

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

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| Regierungsbezirk: | <u>Gießen</u> | Schlüsselnummer: | <u>533014</u> |
| Gemeinde: | <u>Selters</u> | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | <u>Limburg-Weilburg</u> | Haushaltsjahr | <u>2024</u> |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12. 2022 | <u>8.092</u> | | |
| 31.12. 2021 | <u>7.886</u> | | |
| | | Haushaltsjahr | Jahresabschluss |
| | | <u>2024</u> | <u>2022</u> |
| | | -€ - | -€ - |
| Ergebnishaushalt | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | <u>18.247.427,00</u> | <u>16.402.331,51</u> | |
| Aufwendungen | <u>18.231.371,00</u> | <u>15.957.725,82</u> | |
| Saldo | <u>16.056,00</u> | <u>444.605,69</u> | |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | <u>1.350,00</u> | <u>23.562,86</u> | |
| Aufwendungen | <u></u> | <u>8.633,78</u> | |
| Saldo | <u>1.350,00</u> | <u>14.929,08</u> | |
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | <u>17.406,00</u> | <u>459.534,77</u> | |
| Finanzhaushalt | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>+ 17.734.651,00</u> | <u>15.877.183,61</u> | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>- 16.638.971,00</u> | <u>14.281.811,84</u> | |
| Saldo | <u>1.095.680,00</u> | <u>1.595.371,77</u> | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>+ 167.000,00</u> | <u>+ 765.858,02</u> | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>- 3.656.360,00</u> | <u>- 2.823.452,02</u> | |
| Saldo | <u>-3.489.360,00</u> | <u>-2.057.594,00</u> | |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>+ 3.203.582,00</u> | <u>+ 1.100.104,00</u> | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>- 816.875,00</u> | <u>- 803.546,58</u> | |
| Saldo | <u>2.386.707,00</u> | <u>296.557,42</u> | |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) | <u>-6.973,00</u> | <u>-165.664,81</u> | |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | <u>2.271.261,13</u> | <u>2.278.141,18</u> | |
| | Haushaltsjahr | | |
| | <u>2024</u> | | |
| | -€ - | | |
| Nachrichtlich | | | |
| Rechnersiche Neuverschuldung | | | |
| Kernhaushalt | <u>2.377.828,00</u> | | |
| | <u>0,00</u> | | |
| Insgesamt | <u>2.377.828,00</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

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | | | | | |
| - € - | | | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | |
| | | 6.751.353,70 | 6.806.315,00 | 7.342.414,00 | 7.663.055,00 | 7.904.771,00 | 8.048.188,00 |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 4.683.654,52 | 4.914.636,00 | 5.322.500,00 | 5.641.250,00 | 5.880.200,00 | 6.020.500,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 116.296,38 | 119.885,00 | 126.604,00 | 128.295,00 | 130.861,00 | 133.478,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 47.407,33 | 47.410,00 | 47.910,00 | 47.910,00 | 47.910,00 | 47.910,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 881.859,44 | 881.885,00 | 895.600,00 | 895.800,00 | 896.000,00 | 896.500,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 979.743,03 | 790.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5582 | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sonstige Erträge | | | | | |
| | | 42.393,00 | 52.499,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | |
| | | 5.026.098,03 | 6.010.763,00 | 6.062.266,00 | 7.238.858,00 | 7.487.074,00 | 6.884.248,00 |
| davon | 5E+05 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 4.432.363,00 | 5.114.535,00 | 5.293.315,00 | 5.797.907,00 | 6.061.123,00 | 6.258.297,00 |
| | | Sonstige Erträge | | | | | |
| | | 593.735,03 | 896.228,00 | 768.951,00 | 1.440.951,00 | 1.425.951,00 | 625.951,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | |
| | | 5.408.840,76 | 5.965.975,00 | 6.027.140,00 | 6.494.186,00 | 6.838.064,00 | 7.136.628,00 |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 3.401.467,00 | 3.737.380,00 | 3.784.038,00 | 4.083.812,00 | 4.304.530,00 | 4.496.164,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 1.876.671,00 | 2.098.595,00 | 2.111.469,00 | 2.278.741,00 | 2.401.901,00 | 2.508.831,00 |
| | 73543 | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7E+05 | Solidaritätsumlage | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7E+05 | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 86.210,25 | 80.000,00 | 78.750,00 | 78.750,00 | 78.750,00 | 78.750,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 53.573,51 | 50.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | | | | | |
| | | -9.081,00 | 0,00 | 3.883,00 | 3.883,00 | 3.883,00 | 3.883,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| | | 177.943,43 | 228.038,00 | 209.888,00 | 206.450,00 | 254.450,00 | 304.450,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | | | | | |
| | | 1,82 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | | | | | |
| | | 164.629,74 | 223.438,00 | 208.438,00 | 205.000,00 | 253.000,00 | 303.000,00 |

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

| | - € - | Erläuterungen |
|--|--------------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 | 16.056,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 2.343.360,59 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024 | 301.749,78 | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024 | 2.418.541,53 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u> | | |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2022 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 3.215.846,94 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus | | |
| 6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023 | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | 278.805,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024 | 1.095.680,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2024 | 816.875,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 0,00 | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen. |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | |
| Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024 | | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024 | | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 3.351.053,20 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|--|--------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024 | 1,98 | 30,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023 | 2.343.360,59 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 3.215.846,94 | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 5,00 |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 34,45 | 30,00 |
| Summe und Status | | 90,00 |
| Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. | | |
| Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) | | |

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | - € - | | | Indikatorwert |
|-----|---|---------------|--|---|---------------|
| 1. | Ordentliches Ergebnis für 2022 | 444.605,69 | | 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 31.12.2022 | 2.340.331,59 | | 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 31.12.2022 | 0,00 | | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. | 5,00 |
| 4. | Bestand der Liquiditätsreserve | | | | |
| 4.1 | Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022 | 304.295,96 | | 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 31.12.2022 | 2.418.541,53 | | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. | 5,00 |
| 5. | Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022 | 32.155.440,40 | | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | 5,00 |
| 6. | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 0,00 | | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben | 5,00 |
| 7. | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022 | 0,00 | | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben | 5,00 |
| 8. | <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | 777.062,58 | | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. | 30,00 |
| 8.1 | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022 | 1.580.609,16 | | | |
| 8.2 | Ordentliche Tilgung für 2022 | 803.546,58 | | | |
| 8.3 | Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 0,00 | | | |
| 8.4 | Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022 | 0,00 | | | |
| 8.5 | Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 0,00 | | | |
| | Nachrichtlich: | | | | |
| | Kash-Wert nach Planung für 2022 | 100,00 | | | 100,00 |
| | | | | | 100,00 |

| Indikator pro Einwohner | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status | |
|---|---|---|---|--|
| ordentliches Ergebnis | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 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 |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2024 | 31,90 v.H. | 17,80 v.H. | v.H. | v.H. |
| 2023 | 31,90 v.H. | 17,80 v.H. | v.H. | v.H. |
| 2022 | 31,90 v.H. | 17,80 v.H. | v.H. | v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 2024 | 332,00 v.H. | 365,00 v.H. | 357,00 v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, erhöhter Gemeindeanteil (abgesenkte Anliegerbeiträge)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 238.061,75 | 279.102,00 | 343.552,00 | 343.552,00 | 343.552,00 | 343.552,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.732.687,87 | 2.969.670,00 | 2.954.618,00 | 2.955.168,00 | 2.955.718,00 | 2.956.268,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 446.772,87 | 322.796,00 | 382.841,00 | 437.091,00 | 421.911,00 | 432.091,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 8.343,51 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 6.751.353,70 | 6.806.315,00 | 7.342.414,00 | 7.663.055,00 | 7.904.771,00 | 8.048.188,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 391.290,20 | 402.727,00 | 415.539,00 | 421.578,00 | 430.817,00 | 436.263,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.026.098,03 | 6.010.763,00 | 6.062.266,00 | 7.238.858,00 | 7.487.074,00 | 6.884.248,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 549.480,57 | 533.314,00 | 536.776,00 | 500.599,00 | 463.432,00 | 413.831,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 249.989,57 | 191.962,00 | 197.315,00 | 197.315,00 | 197.315,00 | 197.315,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 16.394.078,07 | 17.520.649,00 | 18.235.321,00 | 19.757.216,00 | 20.204.590,00 | 19.711.756,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.279.750,37 | 2.712.382,00 | 2.850.479,00 | 2.959.056,00 | 3.014.872,00 | 3.073.828,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 629.280,83 | 375.648,00 | 360.070,00 | 316.189,00 | 351.162,00 | 325.341,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.298.723,73 | 3.708.575,00 | 3.678.859,00 | 4.665.769,00 | 4.632.409,00 | 3.404.979,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.488.049,54 | 1.461.299,00 | 1.488.472,00 | 1.511.565,00 | 1.487.584,00 | 1.444.143,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.581.013,03 | 2.979.503,00 | 3.482.045,00 | 3.467.940,00 | 3.484.220,00 | 3.494.245,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 5.408.840,76 | 5.965.975,00 | 6.027.140,00 | 6.494.186,00 | 6.838.064,00 | 7.136.628,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 83.783,17 | 85.000,00 | 122.500,00 | 122.500,00 | 122.500,00 | 122.500,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.340,96 | 9.290,00 | 11.918,00 | 11.918,00 | 11.918,00 | 11.918,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 15.779.782,39 | 17.297.672,00 | 18.021.483,00 | 19.549.123,00 | 19.942.729,00 | 19.013.582,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 614.295,68 | 222.977,00 | 213.838,00 | 208.093,00 | 261.861,00 | 698.174,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 8.253,44 | 12.756,00 | 12.106,00 | 12.106,00 | 12.106,00 | 12.106,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 177.943,43 | 228.038,00 | 209.888,00 | 206.450,00 | 254.450,00 | 304.450,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -169.689,99 | -215.282,00 | -197.782,00 | -194.344,00 | -242.344,00 | -292.344,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 16.402.331,51 | 17.533.405,00 | 18.247.427,00 | 19.769.322,00 | 20.216.696,00 | 19.723.862,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 15.957.725,82 | 17.525.710,00 | 18.231.371,00 | 19.755.573,00 | 20.197.179,00 | 19.318.032,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | 444.605,69 | 7.695,00 | 16.056,00 | 13.749,00 | 19.517,00 | 405.830,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 23.562,86 | 26.600,00 | 1.350,00 | 21.348,00 | 72.535,00 | 11.049,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 8.633,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | 14.929,08 | 26.600,00 | 1.350,00 | 21.348,00 | 72.535,00 | 11.049,00 |
| 30 | | Jahresergebnis | 459.534,77 | 34.295,00 | 17.406,00 | 35.097,00 | 92.052,00 | 416.879,00 |

Nachrichtlich

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

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. Konten | | - € - | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.877.183,61 | 17.023.961,00 | 17.734.651,00 | 19.292.173,00 | 19.776.164,00 | 19.332.081,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.281.811,84 | 15.946.298,00 | 16.638.971,00 | 18.210.718,00 | 18.677.005,00 | 17.840.299,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.595.371,77 | 1.077.663,00 | 1.095.680,00 | 1.081.455,00 | 1.099.159,00 | 1.491.782,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 750.283,02 | 327.400,00 | 167.000,00 | 246.000,00 | 288.500,00 | 575.000,00 |
| 4.1 | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 15.575,00 | 50.380,00 | 0,00 | 20.000,00 | 128.000,00 | 10.000,00 |
| 6 | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 765.858,02 | 377.780,00 | 167.000,00 | 266.000,00 | 416.500,00 | 585.000,00 |
| 8 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 168.053,50 | 476.000,00 | 3.000.000,00 | 1.747.000,00 | 1.552.500,00 | 1.480.000,00 |
| 9 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.702.593,57 | 1.337.700,00 | 320.000,00 | 1.500.000,00 | 1.010.000,00 | 1.055.000,00 |
| 10 | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 947.604,95 | 153.810,00 | 328.360,00 | 843.200,00 | 58.500,00 | 518.500,00 |
| 11 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 5.200,00 | 5.200,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.823.452,02 | 1.972.710,00 | 3.656.360,00 | 4.099.200,00 | 2.631.000,00 | 3.063.500,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -2.057.594,00 | -1.594.930,00 | -3.489.360,00 | -3.833.200,00 | -2.214.500,00 | -2.478.500,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf | -462.222,23 | -517.267,00 | -2.393.680,00 | -2.751.745,00 | -1.115.341,00 | -986.718,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 15 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.100.104,00 | 1.342.267,00 | 3.203.582,00 | 3.636.745,00 | 2.050.341,00 | 1.911.718,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 803.546,58 | 825.000,00 | 816.875,00 | 885.000,00 | 935.000,00 | 925.000,00 |
| 16.1 | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 803.546,58 | 825.000,00 | 816.875,00 | 885.000,00 | 935.000,00 | 925.000,00 |
| 16.2 | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3 | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 296.557,42 | 517.267,00 | 2.386.707,00 | 2.751.745,00 | 1.115.341,00 | 986.718,00 |
| 18 | Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -165.664,81 | | -6.973,00 | | | |
| 19 | 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 172.519,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 146.255,44 | 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 | 26.264,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 2.417.541,53 | 2.278.234,13 | 2.278.234,13 | 2.278.234,13 | 2.278.234,13 | 2.278.234,13 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | -139.400,35 | 0,00 | -6.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 2.278.141,18 | 2.278.234,13 | 2.271.261,13 | 2.278.234,13 | 2.278.234,13 | 2.278.234,13 |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Erläuterungen

| | | | |
|--|---------------------|---|--|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 9.518.366,22 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an 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 | 9.518.366,22 | | |
| 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 | 9.518.366,22 | € | |

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | |
|---|--------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 3.194.703,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | | |
|---|------------|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 816.875,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - 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 2024

| | | |
|---|---------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 11.896.194,22 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 11.896.194,22 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 3.000.000,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | € |
| <u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u> | 2.271.261,13 | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsjahr | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--|
| | | 2024 | | | | | | | | |
| | | 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 | 140.806,00 € | 17,40 € | 1.787.022,00 € | 220,84 € | 2.818.850,00 € | 348,35 € | 3.287.374,00 € | 406,25 € | |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 264.469,00 € | 32,68 € | 362.371,00 € | 44,78 € | 1.008.371,00 € | 124,61 € | 1.148.397,00 € | 141,92 € | |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 29.431,00 € | 3,64 € | 29.431,00 € | 3,64 € | 92.226,00 € | 11,40 € | 123.168,00 € | 15,22 € | |
| 5 | Soziale Leistungen | 16.314,00 € | 2,02 € | 16.819,00 € | 2,08 € | 50.348,00 € | 6,22 € | 104.810,00 € | 12,95 € | |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 790.714,00 € | 97,72 € | 813.017,00 € | 100,47 € | 2.991.547,00 € | 369,69 € | 3.204.673,00 € | 396,03 € | |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 8 | Sportförderung | 186.624,00 € | 23,06 € | 199.067,00 € | 24,60 € | 580.582,00 € | 71,75 € | 765.015,00 € | 94,54 € | |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 28.899,00 € | 3,57 € | 28.899,00 € | 3,57 € | 42.911,00 € | 5,30 € | 45.328,00 € | 5,60 € | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 7.600,00 € | 0,94 € | 172.280,00 € | 21,29 € | 394.512,00 € | 48,75 € | 426.284,00 € | 52,68 € | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.976.411,00 € | 367,82 € | 2.976.411,00 € | 367,82 € | 2.011.492,00 € | 248,58 € | 2.175.547,00 € | 268,85 € | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 158.777,00 € | 19,62 € | 158.777,00 € | 19,62 € | 901.736,00 € | 111,44 € | 1.287.571,00 € | 159,12 € | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 557.294,00 € | 68,87 € | 577.294,00 € | 71,34 € | 747.198,00 € | 92,34 € | 913.321,00 € | 112,87 € | |
| 14 | Umweltschutz | 44.210,00 € | 5,46 € | 44.210,00 € | 5,46 € | 142.112,00 € | 17,56 € | 153.946,00 € | 19,02 € | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 72.758,00 € | 8,99 € | 72.758,00 € | 8,99 € | 216.041,00 € | 26,70 € | 318.547,00 € | 39,37 € | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 12.973.120,00 € | 1.603,20 € | 12.973.120,00 € | 1.603,20 € | 6.233.445,00 € | 770,32 € | 6.241.439,00 € | 771,31 € | |
| Gesamtsumme | | 18.247.427,00 € | 2.255,00 € | 20.211.476,00 € | 2.497,71 € | 18.231.371,00 € | 2.253,01 € | 20.195.420,00 € | 2.495,73 € | |

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 | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| 2023 | | | | | | | |
| 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 |
| 185.858,00 € | 22,97 € | 1.763.034,86 € | 217,87 € | 2.662.514,00 € | 329,03 € | 3.172.681,57 € | 392,08 € |
| 190.724,00 € | 23,57 € | 298.512,64 € | 36,89 € | 828.804,00 € | 102,42 € | 967.048,17 € | 119,51 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 35.092,00 € | 4,34 € | 35.092,00 € | 4,34 € | 80.738,00 € | 9,98 € | 96.473,82 € | 11,92 € |
| 17.514,00 € | 2,16 € | 18.174,89 € | 2,25 € | 45.025,00 € | 5,56 € | 96.609,21 € | 11,94 € |
| 688.322,00 € | 85,06 € | 707.601,63 € | 87,44 € | 2.538.778,00 € | 313,74 € | 2.800.293,69 € | 346,06 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 181.699,00 € | 22,45 € | 193.885,65 € | 23,96 € | 574.148,00 € | 70,95 € | 724.897,89 € | 89,58 € |
| 29.399,00 € | 3,63 € | 29.399,00 € | 3,63 € | 49.527,00 € | 6,12 € | 56.611,59 € | 7,00 € |
| 9.650,00 € | 1,19 € | 202.713,37 € | 25,05 € | 375.347,00 € | 46,38 € | 395.966,14 € | 48,93 € |
| 2.988.691,00 € | 369,34 € | 2.988.691,00 € | 369,34 € | 2.038.085,00 € | 251,86 € | 2.229.302,48 € | 275,49 € |
| 161.355,00 € | 19,94 € | 161.355,00 € | 19,94 € | 893.650,00 € | 110,44 € | 1.190.113,55 € | 147,07 € |
| 596.370,00 € | 73,70 € | 616.370,00 € | 76,17 € | 838.472,00 € | 103,62 € | 993.907,42 € | 122,83 € |
| 121.663,00 € | 15,03 € | 121.663,00 € | 15,03 € | 209.090,00 € | 25,84 € | 231.258,61 € | 28,58 € |
| 75.008,00 € | 9,27 € | 75.008,00 € | 9,27 € | 197.019,00 € | 24,35 € | 255.466,24 € | 31,57 € |
| 12.252.060,00 € | 1.514,10 € | 12.252.060,00 € | 1.514,10 € | 6.194.513,00 € | 765,51 € | 6.245.235,66 € | 771,78 € |
| 17.533.405,00 € | 2.166,76 € | 19.463.561,04 € | 2.405,28 € | 17.525.710,00 € | 2.165,81 € | 19.455.866,04 € | 2.404,33 € |

| Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| 2022 | | | | | | | |
| 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 |
| 126.721,66 € | 15,66 € | 1.608.757,91 € | 198,81 € | 2.690.123,81 € | 332,44 € | 3.148.670,19 € | 389,11 € |
| 205.585,96 € | 25,41 € | 314.490,66 € | 38,86 € | 927.819,48 € | 114,66 € | 1.064.516,17 € | 131,55 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 30.313,48 € | 3,75 € | 30.313,48 € | 3,75 € | 193.514,20 € | 23,91 € | 220.762,28 € | 27,28 € |
| 25.910,27 € | 3,20 € | 26.415,21 € | 3,26 € | 50.293,79 € | 6,22 € | 103.936,51 € | 12,84 € |
| 735.067,28 € | 90,84 € | 757.370,04 € | 93,59 € | 2.085.620,56 € | 257,74 € | 2.277.335,77 € | 281,43 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 233.231,91 € | 28,82 € | 245.674,65 € | 30,36 € | 556.050,23 € | 68,72 € | 718.429,03 € | 88,78 € |
| 138.904,88 € | 17,17 € | 138.904,88 € | 17,17 € | 34.815,35 € | 4,30 € | 40.101,38 € | 4,96 € |
| 11.183,61 € | 1,38 € | 189.973,78 € | 23,48 € | 276.574,46 € | 34,18 € | 307.118,88 € | 37,95 € |
| 2.732.414,70 € | 337,67 € | 2.732.414,70 € | 337,67 € | 1.967.806,15 € | 243,18 € | 2.132.989,46 € | 263,59 € |
| 164.040,25 € | 20,27 € | 164.040,25 € | 20,27 € | 834.032,39 € | 103,07 € | 1.167.310,94 € | 144,25 € |
| 378.897,07 € | 46,82 € | 392.684,57 € | 48,53 € | 549.511,94 € | 67,91 € | 685.734,52 € | 84,74 € |
| 2.941,46 € | 0,36 € | 2.941,49 € | 0,36 € | 13.970,10 € | 1,73 € | 26.508,58 € | 3,28 € |
| 103.072,99 € | 12,74 € | 103.072,99 € | 12,74 € | 185.494,84 € | 22,92 € | 238.140,70 € | 29,43 € |
| 11.514.045,99 € | 1.422,89 € | 11.514.045,99 € | 1.422,89 € | 5.592.098,52 € | 691,07 € | 5.644.940,50 € | 697,60 € |
| 16.402.331,51 € | 2.026,98 € | 18.221.100,60 € | 2.251,74 € | 15.957.725,82 € | 1.972,04 € | 17.776.494,91 € | 2.196,80 € |

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 | 2.418.542 € | | | | |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | - € | | | | |
| Differenz | 2.418.542 € | | | | |
| Januar | | 604.087 € | 1.156.661 € | 552.574 € | 1.865.968 € |
| Februar | | 1.769.366 € | 1.806.186 € | 36.820 € | 1.829.148 € |
| März | | 604.087 € | 1.261.418 € | 657.331 € | 1.171.817 € |
| April | | 2.048.247 € | 1.589.183 € | 459.064 € | 1.630.881 € |
| Mai | | 1.843.866 € | 2.193.528 € | 349.662 € | 1.281.219 € |
| Juni | | 604.087 € | 1.798.058 € | 1.193.971 € | 87.248 € |
| Juli | | 2.098.047 € | 1.508.310 € | 589.737 € | 676.985 € |
| August | | 1.768.866 € | 2.140.733 € | 371.867 € | 305.118 € |
| September | | 612.087 € | 1.726.287 € | 1.114.200 € | 809.982 € |
| Oktober | | 2.128.747 € | 1.562.831 € | 566.916 € | 242.166 € |
| November | | 1.770.868 € | 2.250.426 € | 479.558 € | 721.724 € |
| Dezember | | 5.242.999 € | 2.102.733 € | 3.140.266 € | 2.418.542 € |
| Summe | | 21.096.354 € | 21.096.354 € | - € | |
| Werte gemäß Haushaltsplan | | | | | |
| Differenz | | 21.096.354 € | 21.096.354 € | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 1.193.971 € | 809.082 € |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf | | | | | |

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | | | | | |
|--|---|------------|------|----------------|--|
| Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023 | | | | - € | wird von oben stehender Berechnung übernommen |
| davon für | | | | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | 01.12.2024 | 2023 | 1.342.267,00 € | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: | 30.01.2024 | 2022 | 715.897,00 € | Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | | vor | 2022 | - € | Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | | | | |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | | | | 2.058.164,00 € | ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren) |

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| | | |
|---|----------------|---|
| Saldo i.d. VvT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/> | 1.095.890,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | 816.875,00 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| verbleibender Saldo | 278.805,00 € | |
| Betrag zur Hessenkasse | | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz | 278.805,00 € | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | 4.042.860,00 € | |

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

| | | | | | |
|--|----------|------|------------------------|--------------------------------------|--|
| Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO | | | | | |
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Vorjahr | Planzahl | 2023 | 16.651.996,00 € | bitte als positiven Betrag eintragen | |
| Vorvorjahr | Ist | 2022 | 14.281.811,84 € | bitte als positiven Betrag eintragen | |
| 3. Vorjahr | Ist | 2021 | 14.328.657,85 € | bitte als positiven Betrag eintragen | |
| Summe | | | 45.262.467,69 € | | |
| Durchschnitt | | | 15.087.489,23 € | | |
| davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve | | | 301.749,78 € | | |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | | 2.418.541,53 € | wird von oben übernommen | |
| Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt | | | ja | | |

| | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| nachrichtlich: | Haushaltsjahr | |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2023 | 3.000.000,00 € |
| höchste Inanspruchnahme | 2023 | 690.000,00 € |

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Selters (Taunus) für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 31.01.2024 für das Haushaltsjahr 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|----------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 18.247.427 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 18.231.371 € |
| mit einem Saldo von | - 16.056 € |

im außerordentlichen Ergebnis

| | |
|---|-----------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 1.350 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 € |
| mit einem Saldo von | - 1.350 € |

mit einem Überschuss von - 17.406 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.095.680 €

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 167.000 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 3.640.508 € |
| mit einem Saldo von | - 3.473.508 € |

| | |
|---|-------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.194.703 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 816.875 € |
| mit einem Saldo von | 2.377.828 € |

ausgeglichen 0 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.194.703 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

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

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 31.01.2024 beschlossene Stellenplan.

Selters (Taunus), den 01.02.2024

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

Jan Pieter Subat
Bürgermeister

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Gesamtergebnishaushalt

Selters (Taunus)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -238.062 | -279.102 | -343.552 | -343.552 | -343.552 | -343.552 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.732.688 | -2.969.670 | -2.954.618 | -2.955.168 | -2.955.718 | -2.956.268 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -446.773 | -322.796 | -382.841 | -437.091 | -421.911 | -432.091 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -8.344 | -4.000 | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -6.751.354 | -6.806.315 | -7.342.414 | -7.663.055 | -7.904.771 | -8.048.188 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -391.290 | -402.727 | -415.539 | -421.578 | -430.817 | -436.263 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -5.026.098 | -6.010.763 | -6.062.266 | -7.238.858 | -7.487.074 | -6.884.248 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -549.481 | -533.314 | -536.776 | -500.599 | -463.432 | -413.831 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -249.990 | -191.962 | -197.315 | -197.315 | -197.315 | -197.315 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -16.394.078 | -17.520.649 | -18.235.321 | -19.757.216 | -20.204.590 | -19.711.756 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.279.750 | 2.712.382 | 2.850.479 | 2.959.056 | 3.014.872 | 3.073.828 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 629.281 | 375.648 | 360.070 | 316.189 | 351.162 | 325.341 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.298.724 | 3.708.575 | 3.678.859 | 4.665.769 | 4.632.409 | 3.404.979 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.488.050 | 1.461.299 | 1.488.472 | 1.511.565 | 1.487.584 | 1.444.143 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.581.013 | 2.979.503 | 3.482.045 | 3.467.940 | 3.484.220 | 3.494.245 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 5.408.841 | 5.965.975 | 6.027.140 | 6.494.186 | 6.838.064 | 7.136.628 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 83.783 | 85.000 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | 10.341 | 9.290 | 11.918 | 11.918 | 11.918 | 11.918 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 15.779.782 | 17.297.672 | 18.021.483 | 19.549.123 | 19.942.729 | 19.013.582 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -614.296 | -222.977 | -213.838 | -208.093 | -261.861 | -698.174 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -8.253 | -12.756 | -12.106 | -12.106 | -12.106 | -12.106 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 177.943 | 228.038 | 209.888 | 206.450 | 254.450 | 304.450 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 169.690 | 215.282 | 197.782 | 194.344 | 242.344 | 292.344 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -16.402.332 | -17.533.405 | -18.247.427 | -19.769.322 | -20.216.696 | -19.723.862 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 15.957.726 | 17.525.710 | 18.231.371 | 19.755.573 | 20.197.179 | 19.318.032 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -444.606 | -7.695 | -16.056 | -13.749 | -19.517 | -405.830 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -23.563 | -26.600 | -1.350 | -21.348 | -72.535 | -11.049 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 8.634 | | | | | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -14.929 | -26.600 | -1.350 | -21.348 | -72.535 | -11.049 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -459.535 | -34.295 | -17.406 | -35.097 | -92.052 | -416.879 |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Selters (Taunus) | | | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 259.495 | 280.102 | 343.852 | 343.852 | 343.852 | 343.852 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.789.439 | 2.995.440 | 2.977.268 | 2.977.268 | 2.977.268 | 2.977.268 |
| 3 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 439.507 | 322.796 | 382.841 | 437.091 | 421.911 | 432.091 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 6.526.020 | 6.806.315 | 7.342.414 | 7.663.055 | 7.904.771 | 8.048.188 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 389.084 | 402.727 | 415.539 | 421.578 | 430.817 | 436.263 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.019.389 | 6.010.763 | 6.062.266 | 7.238.858 | 7.487.074 | 6.884.248 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 15.480 | 13.906 | 13.256 | 13.256 | 13.256 | 13.256 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 438.770 | 191.912 | 197.215 | 197.215 | 197.215 | 196.915 |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 15.877.184 | 17.023.961 | 17.734.651 | 19.292.173 | 19.776.164 | 19.332.081 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -2.326.781 | -2.720.291 | -2.850.479 | -2.959.056 | -3.014.872 | -3.073.828 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -232.528 | -278.154 | -284.670 | -287.989 | -321.662 | -294.841 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.522.772 | -3.708.575 | -3.678.859 | -4.665.769 | -4.632.409 | -3.404.979 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -98.686 | -85.000 | -122.500 | -122.500 | -122.500 | -122.500 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -2.482.899 | -2.979.503 | -3.482.045 | -3.467.940 | -3.484.220 | -3.494.245 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -5.409.486 | -5.965.975 | -6.027.140 | -6.494.186 | -6.838.064 | -7.136.628 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -170.677 | -199.600 | -181.450 | -201.450 | -251.450 | -301.450 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -37.982 | -9.200 | -11.828 | -11.828 | -11.828 | -11.828 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -14.281.812 | -15.946.298 | -16.638.971 | -18.210.718 | -18.677.005 | -17.840.299 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 1.595.372 | 1.077.663 | 1.095.680 | 1.081.455 | 1.099.159 | 1.491.782 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 750.283 | 327.400 | 167.000 | 208.500 | 288.500 | 575.000 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 15.575 | 50.380 | | 20.000 | 128.000 | 10.000 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | 765.858 | 377.780 | 167.000 | 228.500 | 416.500 | 585.000 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -168.054 | -476.000 | -2.970.000 | -1.747.000 | -1.552.500 | -230.000 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.702.594 | -1.337.700 | -320.000 | -1.500.000 | -1.010.000 | -1.055.000 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -947.605 | -153.810 | -342.508 | -687.200 | -58.500 | -518.500 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -5.200 | -5.200 | -8.000 | -9.000 | -10.000 | -10.000 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -2.823.452 | -1.972.710 | -3.640.508 | -3.943.200 | -2.631.000 | -1.813.500 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -2.057.594 | -1.594.930 | -3.473.508 | -3.714.700 | -2.214.500 | -1.228.500 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -462.222 | -517.267 | -2.377.828 | -2.633.245 | -1.115.341 | 263.282 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.100.104 | 1.342.267 | 3.194.703 | 3.518.245 | 2.050.341 | 661.718 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -803.547 | -825.000 | -816.875 | -885.000 | -935.000 | -925.000 |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Selters (Taunus) | | | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss und Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 296.557 | 517.267 | 2.377.828 | 2.633.245 | 1.115.341 | -263.282 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -165.665 | | | | | |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung angelegte Kassenmittel, Aufnahme Kassenkredite) | 172.520 | | | | | |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung Kassenmittel, Rückzahlung Kassenkredite) | -146.255 | | | | | |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36) | 26.265 | | | | | |
| 38 | | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 2.417.542 | 2.417.535 | 2.417.535 | 2.417.535 | 2.417.535 | 2.417.535 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -139.400 | | | | | |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 2.278.142 | 2.417.535 | 2.417.535 | 2.417.535 | 2.417.535 | 2.417.535 |

Investitionsprogramm

Haushaltsplan Selters (Taunus)

| Investitionsprogramm (§9 GemHVO) | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Selters (Taunus) | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bisher bereitgestellt |
| 01-I00-004 Bauhof NDS - Anschaffung Geräte | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -115.000 |
| 01-I00-005 Ankauf Grundstücke | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -660.745 |
| 01-I00-006 GWG´s alle Bereiche | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -254.463 |
| 01-I12-003 EDV-Anlage Serverraum | -10.000 | | -10.000 | | -10.000 | -147.310 |
| 01-I19-003 Schulgebäude HAI | -180.000 | | | | | -1.086.106 |
| 01-I21-003 Verkauf Bauplätze - "In der Flußet" ESB | 25.000 | | | | | 449.175 |
| 01-I21-005 Verkauf Gewerbegrundstücke NDS | 25.380 | | | | | 916.490 |
| 01-I23-001 Verkauf Grundstück altes FWGH ESB | | | | 28.000 | | |
| 01-I23-003 Anschaffung Kommunalfahrzeug (Sinkkastenreinigung) | | -200.000 | | | | -200.000 |
| 01-I23-005 Ankauf Grundstücke 100 wilde Bäche | -100.000 | | | | | -100.000 |
| 01-I23-007 Anschaffung Schneepflug Bauhof | -13.000 | | | | | -13.000 |
| 01-I23-008 Anschaffung Streuer Winterdienst Bauhof | -28.500 | | | | | -28.500 |
| 01-I23-009 Anschaffung 2 Aufsitzrasenmäher | -16.000 | | | | | -16.000 |
| 01-I24-001 Anbau Fahrstuhl Rathaus NDS | | -100.000 | | | | -100.000 |
| 01-I24-002 Möblierung Rathaus NDS | | -15.000 | | | | -15.000 |
| 02-I15-001 Brandbekämpfungsanzüge FFW | -8.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -88.500 |
| 02-I19-005 Anschaffung Notstromaggregate Feuerwehr (alle OT) | | -20.000 | | | | -51.000 |
| 02-I19-008 Neubau FWGH ESB | | -1.400.000 | | | | -3.020.000 |
| 02-I21-001 Anschaffung neues ELW FFW allgemein | | | -200.000 | | | |
| 02-I21-002 Planungsleistung IKZ-Dienstleistungszentrum FFW | -12.700 | -10.000 | | | | -52.700 |
| 02-I22-002 Abgas-Absauganlage - FFW alle OT | -12.000 | -28.000 | | | | -52.000 |
| 02-I23-001 Verkauf altes FWGH ESB | | | | 100.000 | | |
| 02-I23-003 Anschaffung LF 10 FFW ESB | | | -350.000 | | | |
| 02-I23-005 Anschaffung Funkkoffer inkl. Zubehör FFW allg. | -3.500 | | | | | -3.500 |
| 02-I23-006 Anschaffung Rollcontainer Waldbrand FFW allg. | -11.800 | | | | | -11.800 |
| 02-I24-001 Anschaffung Tochtbildschirm inkl. PC´s TEL | | -3.500 | | | | -3.500 |
| 02-I24-002 Anschaffung 2 Klimageräte TEL/Funkraum | | -800 | | | | -800 |
| 02-I24-003 Anschaffung 2-I-Pads inkl. Halterung und Zubehör | | -2.800 | -2.800 | | | -2.800 |
| 02-I24-004 Bauleitplanung Feuerwehrgerätehaus MST | | -20.000 | | | | -20.000 |
| 02-I25-001 An- und Umbau FWGH NDS | | -20.000 | | | | -20.000 |
| 02-I25-002 Anschaffung Sprunretter/Hebekissen für HLF | | | -16.000 | | | |
| 02-I25-003 Anschaffung Großflächenleuchte für DLK | | | -1.900 | | | |
| 02-I25-006 MANV 50 (Anschaffung Feldbetten etc.) | | | -8.000 | | | |
| 02-I27-001 Anschaffung neues TLF ESB | | | | | -450.000 | |
| 04-I24-001 Zuschuss VG Eisenbach (Gerüst) | | -660 | | | | -660 |
| 04-I24-002 Zuschuss MGV Eisenbach (Lautsprecheranlage etc.) | | -320 | | | | -320 |
| 04-I24-003 Zuschuss Mir sein Seldersch (Vereinsstätte) | | -7.500 | | | | -7.500 |
| 04-I24-005 Zuschuss TTC Eisenbach (TT-Platten) | | -348 | | | | -348 |
| 06-I00-003 Kinderspielplätze - Erneuerung von Spielgeräten | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -169.000 |
| 06-I24-001 Grundhafte Sanierung KITA MST | | -350.000 | | | | -350.000 |
| 06-I25-001 Anbau Kindertagesstätte HAI | | | -250.000 | | | |
| 08-I23-001 Zuschuss Schiedsrichterstühle TC Selters | -200 | | | | | -200 |
| 08-I23-002 Zuschuss Container TC Selters (Restmittel) | -310 | | | | | -310 |
| 08-I24-001 Zuschuss TV Eisenbach (Photovoltaik) | | -8.847 | | | | -8.847 |
| 08-I24-002 Zuschuss TUS Haintchen (Photovoltaik) | | -2.043 | | | | -2.043 |
| 09-I11-001 DSL-Breitbandversorgung (IKZ) | | | -40.000 | | | -610.000 |
| 11-I00-005 Durchführung EKVO alle OT | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -748.000 |
| 11-I00-006 Erneuerung Ortsnetzleitungen alle OT | -150.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -650.000 |
| 11-I00-007 Wasser - Grundhafte Sanierung Hochbehälter | | | | | | -600.000 |
| 11-I00-010 Kanal - Sanierung allgemein alle OT | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -600.000 |
| 11-I15-004 Wasser-HA - Austausch Bleileitungen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -250.000 |
| 11-I17-011 Wasser - Anschaffung Luftentfeuchter | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -20.000 |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionsprogramm (§9 GemHVO)

Selters (Taunus)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bisher bereitgestellt |
|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 11-I21-004 Wasser - "Waldstraße" ESB | -20.000 | | -100.000 | -80.000 | | -20.000 |
| 11-I21-005 Wasser HA - "Waldstraße" ESB | | | | -30.000 | | |
| 11-I21-006 Kanal - "Waldstraße" ESB | -30.000 | | -300.000 | -250.000 | | -30.000 |
| 11-I21-007 Wasser - Baugebiet "In der Flußet" ESB | -16.000 | | | | | -55.000 |
| 11-I21-008 Kanal - Baugebiet "In der Flußet" ESB | -30.000 | | | | | -120.000 |
| 11-I21-013 Wasser - Gewerbegebiet NDS | -11.000 | | | | | -121.000 |
| 11-I21-016 Kanal - Gewerbegebiet NDS | -145.000 | | | | | -295.000 |
| 11-I21-017 Kanal - Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet NDS | -70.000 | | | | | -115.000 |
| 11-I23-001 Wasser - "Preußenstraße" NDS | | | | | -85.000 | |
| 11-I23-002 Kanal - "Preußenstraße" NDS | | | | | -160.000 | |
| 11-I23-003 Wasser - Asphaltierung Zuwegungen Anlagen | | | | -75.000 | | |
| 11-I23-004 Wasser-HA - "Preußenstraße" NDS | | | | | -20.000 | |
| 11-I23-006 Wasser - Teilstück K511 inkl. Hausanschlüsse | -150.000 | | | | | -150.000 |
| 11-I23-007 Wasser - FWGH ESB inkl. Hausanschluss | -15.000 | | | | | -15.000 |
| 11-I23-008 Wasser - "Hermesbachstraße" NDS | -80.000 | | | | | -80.000 |
| 11-I23-009 Kanal - FWGH ESB inkl. Hausanschluss | -20.000 | | | | | -20.000 |
| 11-I24-002 Wasser - Leitungsbau Ringverbindung etc. | | -300.000 | -167.000 | -280.000 | | -300.000 |
| 11-I24-003 Wasser - Grundhafte Sanierung HB Hinterwald NDS | | -500.000 | -400.000 | | | -500.000 |
| 11-I24-004 Wasser - Pumpe Grube Lindenberg | | -50.000 | | | | -50.000 |
| 11-I25-001 Wasser - "Mühlstraße" ESB | | | | -10.000 | -100.000 | |
| 11-I25-002 Kanal - "Mühlstraße" ESB | | | | -15.000 | -190.000 | |
| 11-I25-003 Wasser - Neubau HB Zentral MST | | | -600.000 | -600.000 | | |
| 11-I26-002 Wasser - Neubau DMA Friedhof MST | | | | -212.500 | | |
| 11-I26-003 Wasser - Neubau DEA Haintchen | | | | -150.000 | | |
| 12-I21-002 Straße - "Waldstraße" ESB | -35.000 | | -500.000 | -350.000 | | -35.000 |
| 12-I21-003 Straße - "Klosterstraße" bis Alter Sportplatz NDS | | -100.000 | | | | -100.000 |
| 12-I21-004 Straßenbeleuchtung - Baugebiet "In der Flußet" ESB | -3.000 | | | | | -12.000 |
| 12-I21-005 Straße - Baugebiet "In der Flußet" ESB | -35.000 | | | | | -145.000 |
| 12-I21-008 Straße - Gewerbegebiet NDS (Bastraße) | -294.000 | | | | | -584.000 |
| 12-I22-001 Brücke - "Obere Wiesenau" NDS | | | -100.000 | | | |
| 12-I23-001 Straße - "Preußenstraße" NDS | | | | | -300.000 | |
| 12-I23-002 Asphaltierung Verbindungsweg "Joh.-Lang-Str." MST | -10.000 | -10.000 | | | | -20.000 |
| 12-I24-001 Straße - Endausbau Baugebiete "Schulweg" ESB | | | -400.000 | | | |
| 12-I26-001 Brücke - "Am Börmchen" NDS | | | | -80.000 | | |
| 13-I19-003 Grundhafte Sanierung "Alte Friedhofskapelle" NDS | -50.000 | | | | | -140.000 |
| 13-I21-001 Wirtschaftswege - Ausbau Radweg Laubustal | -30.000 | | | | | -60.000 |
| 14-I24-001 Zuschuss NABU NDS (Anhänger) | | -190 | | | | -190 |
| 14-I24-002 Zuschuss NABU NDS (Beobachtungsplattform) | | -4.000 | | | | -4.000 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Selters (Taunus)

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -31.133 | -28.256 | -32.989 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -200 | -220 | -130 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -27.850 | -27.700 | -32.528 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | -4.000 | -4.676 |
| 5 | Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen | | | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen | -25.000 | -160.697 | -1.184 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -44.338 | -38.918 | -42.082 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.685 | -1.900 | -2.890 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -130.206 | -261.691 | -116.478 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.761.998 | 1.700.733 | 1.424.076 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 239.220 | 261.381 | 543.650 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 684.197 | 711.862 | 566.699 |
| 14 | Abschreibungen | 117.957 | 113.833 | 133.516 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.600 | 2.600 | 12.932 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.883 | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | 8.995 | 6.367 | 7.692 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.818.850 | 2.796.776 | 2.688.565 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.688.644 | 2.535.085 | 2.572.087 |
| 21 | Finanzerträge | -10.600 | -10.750 | -10.244 |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | 1.558 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -10.600 | -10.750 | -8.686 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.678.044 | 2.524.335 | 2.563.401 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | -961.730 | -1.565 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 441 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | -961.730 | -1.124 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.678.044 | 1.562.605 | 2.562.277 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -1.222.029 | -1.145.877 | -853.816 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.646.216 | -1.577.177 | -1.482.036 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 468.524 | 510.168 | 458.546 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.177.691 | -1.067.009 | -1.023.490 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.500.353 | 495.596 | 1.538.787 |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Selters (Taunus)

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

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

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Selters (Taunus)

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -1.793 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -100.610 | -101.590 | -100.421 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -85.350 | -29.400 | -37.590 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 5 | Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen | | | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen | -20.000 | | -10 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -58.509 | -59.734 | -56.015 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -9.757 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -264.469 | -190.724 | -205.586 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 271.528 | 236.322 | 276.092 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 66.334 | 65.324 | 52.638 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 449.851 | 353.005 | 398.741 |
| 14 | Abschreibungen | 155.882 | 160.127 | 161.906 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen | 14.650 | 16.900 | 14.203 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | 50.000 | 10.000 | 24.103 |
| 18 | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | 126 | 126 | 126 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.008.371 | 841.804 | 927.809 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 743.902 | 651.080 | 722.223 |
| 21 | Finanzerträge | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | 10 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | | | 10 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 743.902 | 651.080 | 722.233 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -19.067 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 7.213 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -11.854 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 743.902 | 651.080 | 710.379 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -16.385 | -29.278 | 1.909 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -97.902 | -107.789 | -108.905 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 140.026 | 138.244 | 136.697 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 42.124 | 30.456 | 27.792 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 786.026 | 681.536 | 738.171 |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Selters (Taunus)

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 6.000 | 1.319.850 | 520.663 |
| 21 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | 1 | 14.000 |
| 22 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 31 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000 | 1.319.851 | 534.663 |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.440.000 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | -10.000 | -1.429.188 | -195.290 |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. | -66.100 | -115.413 | -859.216 |
| 26A | Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | -27.060 | -5.000 |
| 27 | Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -3.000 | -1.729 | -1.729 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen | | | -5.233 |
| | Summe | -1.519.100 | -1.573.390 | -1.066.468 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.513.100 | -253.539 | -531.805 |

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 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 02-I15-001 Brandbekämpfungsanzüge FFW | -3.075 | -8.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -88.500 |
| 02-I19-005 Anschaffung Notstromaggregate Feuerwehr (alle OT) | -10.006 | | -20.000 | | | | -51.000 |
| 02-I19-008 Neubau FWGH ESB | -195.290 | | -1.400.000 | | | | -3.020.000 |
| 02-I21-001 Anschaffung neues ELW FFW allgemein | | | | -200.000 | | | |
| 02-I21-002 Planungsleistung IKZ-Dienstleistungszentrum FFW | | -12.700 | -10.000 | | | | -52.700 |
| 02-I22-002 Abgas-Absauganlage - FFW alle OT | -9.480 | -12.000 | -28.000 | | | | -52.000 |
| 02-I22-005 Zuschuss Ukraine (LF 8/6) | -5.000 | | | | | | |
| 02-I23-001 Verkauf altes FWGH ESB | | | | | 100.000 | | |
| 02-I23-003 Anschaffung LF 10 FFW ESB | | | | -350.000 | | | |
| 02-I23-005 Anschaffung Funkkoffer inkl. Zubehör FFW allg. | | -3.500 | | | | | -3.500 |
| 02-I23-006 Anschaffung Rollcontainer Waldbrand FFW allg. | | -11.800 | | | | | -11.800 |
| 02-I24-001 Anschaffung Tochtbildschirm inkl. PC´s TEL | | | -3.500 | | | | -3.500 |
| 02-I24-002 Anschaffung 2 Klimageräte TEL/Funkraum | | | -800 | | | | -800 |
| 02-I24-003 Anschaffung 2-I-Pads inkl. Halterung und Zubehör | | | -2.800 | -2.800 | | | -2.800 |
| 02-I24-004 Bauleitplanung Feuerwehrgerätehaus MST | | | -20.000 | | | | -20.000 |
| 02-I25-001 An- und Umbau FWGH NDS | | | -20.000 | | | | -20.000 |
| 02-I25-002 Anschaffung Sprunretter/Hebekissen für HLF | | | | -16.000 | | | |
| 02-I25-003 Anschaffung Großflächenleuchte für DLK | | | | -1.900 | | | |
| 02-I25-006 MANV 50 (Anschaffung Feldbetten etc.) | | | | -8.000 | | | |
| 02-I27-001 Anschaffung neues TLF ESB | | | | | | -450.000 | |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Selters (Taunus)

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.500 | -8.500 | -3.353 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -21.600 | -21.100 | -21.193 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 5 | Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen | | | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen | | | -10 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -58.383 | -59.608 | -55.889 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -9.507 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -86.483 | -89.208 | -89.952 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.900 | 11.700 | 8.544 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.231 | 195.586 | 213.540 |
| 14 | Abschreibungen | 153.109 | 154.387 | 156.016 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.800 | 9.200 | 5.136 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | 126 | 126 | 126 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 403.166 | 370.999 | 383.361 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 316.683 | 281.791 | 293.409 |
| 21 | Finanzerträge | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | 10 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | | | 10 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 316.683 | 281.791 | 293.419 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -13.999 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -13.999 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 316.683 | 281.791 | 279.420 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -35.071 | -37.566 | -19.569 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 23.312 | 22.042 | 23.340 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 23.312 | 22.042 | 23.340 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 339.995 | 303.833 | 302.760 |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Selters (Taunus)

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 6.000 | 1.316.600 | 520.663 |
| 21 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | 1 | 14.000 |
| 22 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 31 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000 | 1.316.601 | 534.663 |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.440.000 | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | -10.000 | -1.429.188 | -195.290 |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. | -66.100 | -108.913 | -859.216 |
| 26A | Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -5.000 |
| 27 | Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen | | | -5.233 |
| | Summe | -1.516.100 | -1.538.101 | -1.064.739 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.510.100 | -221.500 | -530.076 |

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Selters (Taunus)

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.320 | -12.481 | -7.579 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -7.000 | -9.500 | -8.628 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 5 | Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen | | | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen | | -30.000 | -39 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -13.111 | -13.111 | -13.110 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -957 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -29.431 | -65.092 | -30.313 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 15.815 | 14.133 | 15.557 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.006 | 929 | 643 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.646 | 29.472 | 92.818 |
| 14 | Abschreibungen | 26.004 | 26.004 | 26.004 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen | 11.755 | 10.200 | 58.364 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | | | 89 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 92.226 | 80.738 | 193.475 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 62.795 | 15.646 | 163.162 |
| 21 | Finanzerträge | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | 39 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | | | 39 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 62.795 | 15.646 | 163.201 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | -250 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | -250 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 62.795 | 15.396 | 163.201 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 17.831 | 2.625 | -206 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 30.942 | 15.736 | 27.248 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 30.942 | 15.736 | 27.248 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 93.737 | 31.132 | 190.449 |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Selters (Taunus)

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|---|---------------|-------------|---------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 586 |
| 21 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | |
| 22 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 31 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 586 |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | | |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. | | | |
| 26A | Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -8.480 | | |
| 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 | -8.480 | | -732 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.480 | | -146 |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Selters (Taunus)

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Bisher bereitgestellt |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 04-I24-001 Zuschuss VG Eisenbach (Gerüst) | | | -660 | | | | -660 |
| 04-I24-002 Zuschuss MGV Eisenbach (Lautsprecheranlage etc.) | | | -320 | | | | -320 |
| 04-I24-003 Zuschuss Mir sein Seldersch (Vereinsstätte) | | | -7.500 | | | | -7.500 |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0425220 Brunnenmuseum

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0425220 Brunnenmuseum

Selters (Taunus)

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

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

| | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Produkte | 05 315 1 | Soziale Einrichtungen |
| | 05 331 1 | Förderung Wohlfahrtspflege |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Selters (Taunus)

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -10.000 | -10.500 | -19.514 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 5 | Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen | | | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | | -1.200 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen | -1.500 | -1.000 | -1.583 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -4.814 | -4.814 | -4.814 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -16.314 | -17.514 | -25.910 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 6.990 | 4.693 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 449 | 356 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.075 | 27.125 | 28.733 |
| 14 | Abschreibungen | 8.823 | 7.961 | 7.961 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.450 | 15.965 | 8.419 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | | | 131 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 50.348 | 58.490 | 50.294 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 34.034 | 40.976 | 24.384 |
| 21 | Finanzerträge | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 34.034 | 40.976 | 24.384 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -150 | -150 | -650 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -150 | -150 | -650 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 33.884 | 40.826 | 23.734 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 49.143 | 46.109 | 51.743 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -505 | -661 | -505 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 54.462 | 51.584 | 53.643 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 53.957 | 50.923 | 53.138 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 87.841 | 91.749 | 76.872 |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Selters (Taunus)

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

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Selters (Taunus)

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

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 | -1.049 | | | | | | |
| 06-I00-003 Kinderspielplätze - Erneuerung von Spielgeräten | -8.878 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -169.000 |
| 06-I22-001 Anschaffung Spielmobil Jugendpflege | -10.510 | | | | | | |
| 06-I24-001 Grundhafte Sanierung KITA MST | | | -350.000 | | | | -350.000 |
| 06-I25-001 Anbau Kindertagesstätte HAI | | | | -250.000 | | | |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636511 Kath. Kindertagesstätte Niederselters

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636511 Kath. Kindertagesstätte Niederselters

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636512 Kath. Kindertagesstätte Eisenbach

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636512 Kath. Kindertagesstätte Eisenbach

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636513 Ev. Kindertagesstätte Münster

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636513 Ev. Kindertagesstätte Münster

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636514 Kindertagesstätte Haintchen

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636514 Kindertagesstätte Haintchen

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636517 Kinderkrippe Brunnenzwerge

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636517 Kinderkrippe Brunnenzwerge

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636518 Kindertagesstätte Niederselters - Am Emsbach

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636518 Kindertagesstätte Niederselters - Am Emsbach

Selters (Taunus)

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

Produktbereich 08

Sportförderung

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Selters (Taunus)

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.009 | -8.809 | -10.110 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -89.000 | -87.500 | -111.786 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -67.600 | -67.500 | -83.660 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 5 | Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen | | | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen | | | -6.141 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -21.015 | -17.890 | -21.536 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -186.624 | -181.699 | -233.232 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 151.099 | 138.333 | 125.950 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.157 | 8.384 | 5.814 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 291.499 | 275.374 | 288.033 |
| 14 | Abschreibungen | 99.065 | 99.552 | 101.141 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen | 29.742 | 62.485 | 35.071 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | 20 | 20 | 20 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 580.582 | 584.148 | 556.029 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 393.958 | 402.449 | 322.797 |
| 21 | Finanzerträge | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | 22 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | | | 22 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 393.958 | 402.449 | 322.819 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 393.958 | 402.449 | 322.819 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 150.976 | 120.673 | 173.043 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -12.443 | -12.187 | -12.443 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 184.433 | 150.750 | 162.379 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 171.991 | 138.563 | 149.936 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 565.949 | 541.012 | 472.755 |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Selters (Taunus)

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|---|----------------|---------------|---------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 26.286 |
| 21 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | |
| 22 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 31 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 26.286 |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | | |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. | | | -728 |
| 26A | Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -11.238 | -2.016 | -4.183 |
| 27 | Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen | | | -2.796 |
| | Summe | -11.238 | -2.016 | -7.707 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.238 | -2.016 | 18.579 |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Selters (Taunus)

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Bisher bereitgestellt |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 01-I00-006 GWG´s alle Bereiche | -612 | | | | | | |
| 04-I24-005 Zuschuss TTC Eisenbach (TT-Platten) | | | -348 | | | | -348 |
| 08-I23-001 Zuschuss Schiedsrichterstühle TC Selters | | -200 | | | | | -200 |
| 08-I23-002 Zuschuss Container TC Selters (Restmittel) | | -310 | | | | | -310 |
| 08-I24-001 Zuschuss TV Eisenbach (Photovoltaik) | | | -8.847 | | | | -8.847 |
| 08-I24-002 Zuschuss TUS Haintchen (Photovoltaik) | | | -2.043 | | | | -2.043 |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Sporthallenverwaltung

Selters (Taunus)

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.557 | -1.557 | -1.557 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.000 | -7.500 | -9.112 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -65.200 | -65.100 | -80.710 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 5 | Steuern u. steuerähnli. 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) | -75.757 | -74.157 | -91.379 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 46.470 | 33.265 | 31.742 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.986 | 2.136 | 2.031 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.609 | 95.988 | 117.441 |
| 14 | Abschreibungen | 462 | 462 | 462 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 151.527 | 131.851 | 151.676 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 75.770 | 57.694 | 60.297 |
| 21 | Finanzerträge | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 75.770 | 57.694 | 60.297 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 75.770 | 57.694 | 60.297 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 29.331 | 34.099 | 50.641 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -12.443 | -12.187 | -12.443 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 41.774 | 46.286 | 39.199 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 29.331 | 34.099 | 26.756 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 105.101 | 91.793 | 87.053 |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 084242 Sporthallenverwaltung

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Verwaltung Freibäder

Selters (Taunus)

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.352 | -3.652 | -4.953 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -80.000 | -80.000 | -102.674 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -550 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 5 | Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen | | | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen | | | -22 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -20.490 | -17.365 | -21.011 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -103.842 | -101.017 | -129.209 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 104.629 | 105.068 | 94.208 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.171 | 6.248 | 3.783 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.397 | 145.926 | 149.901 |
| 14 | Abschreibungen | 93.240 | 94.450 | 95.587 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen | 400 | 400 | 400 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | 20 | 20 | 20 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 372.857 | 352.112 | 343.900 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 269.015 | 251.095 | 214.691 |
| 21 | Finanzerträge | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | 22 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | | | 22 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 269.015 | 251.095 | 214.713 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 269.015 | 251.095 | 214.713 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 61.588 | 65.241 | 69.837 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 82.078 | 82.606 | 71.439 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 82.078 | 82.606 | 71.439 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 351.093 | 333.701 | 286.152 |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 084243 Verwaltung Freibäder

Selters (Taunus)

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

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Selters (Taunus)

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

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) | -4.127 | | | -40.000 | | | -610.000 |

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Selters (Taunus)

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

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Selters (Taunus)

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

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Selters (Taunus)

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

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Selters (Taunus)

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

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 | | | -100.000 | | | | -100.000 |
| 12-I21-004 Straßenbeleuchtung - Baugebiet "In der Flußet" ESB | | -3.000 | | | | | -12.000 |
| 12-I21-005 Straße - Baugebiet "In der Flußet" ESB | | -35.000 | | | | | -145.000 |
| 12-I21-008 Straße - Gewerbegebiet NDS (Baustraße) | -16.607 | -294.000 | | | | | -584.000 |
| 12-I22-001 Brücke - "Obere Wiesenau" NDS | | | | -100.000 | | | |
| 12-I23-001 Straße - "Preußenstraße" NDS | | | | | | -300.000 | |
| 12-I23-002 Asphaltierung Verbindungsweg "Joh.-Lang-Str." MST | | -10.000 | -10.000 | | | | -20.000 |
| 12-I24-001 Straße - Endausbau Baugebiete "Schulweg" ESB | | | | -400.000 | | | |
| 12-I26-001 Brücke - "Am Börnchen" NDS | | | | | -80.000 | | |

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Selters (Taunus)

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Bisher bereitgestellt |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 01-100-006 GWG´s alle Bereiche | -5.310 | | | | | | |
| 13-119-003 Grundhafte Sanierung "Alte Friedhofskapelle" NDS | | -50.000 | | | | | -140.000 |
| 13-121-001 Wirtschaftswege - Ausbau Radweg Laubustal | | -30.000 | | | | | -60.000 |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofsverwaltung

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 135531 Friedhofsverwaltung

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Selters (Taunus)

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

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produkt 14 561 1 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz

Selters (Taunus)

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

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1557313 "Brunnencomptoir" Mineralbrunnen

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1557313 "Brunnencomptoir" Mineralbrunnen

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1557315 "Seltrisa" Mineralbrunnen

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1557315 "Seltrisa" Mineralbrunnen

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1557343 Haustrunk

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1557343 Haustrunk

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Verwaltung Mehrzweckhalle

Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produkt 155732 Verwaltung Mehrzweckhalle

Selters (Taunus)

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

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Selters (Taunus)

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 5 | Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen | -7.342.414 | -6.806.315 | -6.751.354 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | -325.539 | -311.527 | -307.143 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen | -5.293.315 | -5.114.535 | -4.432.363 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -10.346 | -17.677 | -25.177 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.971.614 | -12.250.054 | -11.516.037 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300 | 500 | 291 |
| 14 | Abschreibungen | | | 6.864 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen | | | 2 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 6.023.257 | 5.965.975 | 5.408.841 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.023.557 | 5.966.475 | 5.415.997 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -6.948.057 | -6.283.579 | -6.100.040 |
| 21 | Finanzerträge | -1.506 | -2.006 | 1.991 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 209.888 | 228.038 | 176.101 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 208.382 | 226.032 | 178.092 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -6.739.675 | -6.057.547 | -5.921.948 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -6.739.675 | -6.057.547 | -5.921.948 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -2.352 | 33.046 | -182.697 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 7.994 | 50.723 | 52.842 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.994 | 50.723 | 52.842 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.731.681 | -6.006.824 | -5.869.106 |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Selters (Taunus)

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | |
| 21 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | |
| 22 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 31 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.194.703 | 2.255.560 | 1.100.104 |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.194.703 | 2.255.560 | 1.100.104 |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | | |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. | | | |
| 26A | Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | |
| 27 | Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vermögen für Investitionen | -816.875 | -825.000 | -771.090 |
| | Summe | -816.875 | -825.000 | -771.090 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.377.828 | 1.430.560 | 329.014 |

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €

Selters (Taunus)

| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Erträge | | | | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -279,1 | -343,6 | -343,6 | -343,6 | -343,6 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.969,7 | -2.954,6 | -2.955,2 | -2.955,7 | -2.956,3 |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -322,8 | -382,8 | -437,1 | -421,9 | -432,1 |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenl. | -4,0 | | | | |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -4.914,6 | -5.322,5 | -5.641,3 | -5.880,2 | -6.020,5 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -119,9 | -126,6 | -128,3 | -130,9 | -133,5 |
| 5551 | Grundsteuer A | -47,4 | -47,9 | -47,9 | -47,9 | -47,9 |
| 5552 | Grundsteuer B | -881,9 | -895,6 | -895,8 | -896,0 | -896,5 |
| 5553 | Gewerbsteuer | -790,0 | -900,0 | -900,0 | -900,0 | -900,0 |
| 5559 | Andere Steuern | -52,5 | -49,8 | -49,8 | -49,8 | -49,8 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | | | | | |
| 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonstige Umlagen | | | | | |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | -402,7 | -415,5 | -421,6 | -430,8 | -436,3 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüssen für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | -6.010,8 | -6.062,3 | -7.238,9 | -7.487,1 | -6.884,2 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -533,3 | -536,8 | -500,6 | -463,4 | -413,8 |
| 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -192,0 | -197,3 | -197,3 | -197,3 | -197,3 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -17.520,6 | -18.235,3 | -19.757,2 | -20.204,6 | -19.711,8 |
| | Aufwendungen | | | | | |
| 62, 63, .. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | 2.712,4 | 2.850,5 | 2.959,1 | 3.014,9 | 3.073,8 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 375,6 | 360,1 | 316,2 | 351,2 | 325,3 |
| 60, 61, .. | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen (60,61,67-69) | 3.708,6 | 3.678,9 | 4.665,8 | 4.632,4 | 3.405,0 |
| 66 | Abschreibungen | 1.461,3 | 1.488,5 | 1.511,6 | 1.487,6 | 1.444,1 |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüssen sowie bes. Finanzaufwendungen | 2.979,5 | 3.482,0 | 3.467,9 | 3.484,2 | 3.494,2 |
| 73 | Steuerauf. einschl. Aufw. aus gestz. Umlageverpflichtungen | 5.966,0 | 6.027,1 | 6.494,2 | 6.838,1 | 7.136,6 |
| 7353120 | Heimatumlage | 50,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| 7354100 | Kreisumlage | 3.737,4 | 3.784,0 | 4.083,8 | 4.304,5 | 4.496,2 |
| 7354200 | Schulumlage | 2.098,6 | 2.111,5 | 2.278,7 | 2.401,9 | 2.508,8 |
| 7380100 | Gewerbsteuerumlage | 80,0 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 |
| 72 | Transferaufwendungen | 85,0 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 |
| 70, 74, 76 | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | 9,3 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 17.297,7 | 18.021,5 | 19.549,1 | 19.942,7 | 19.013,6 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -222,9 | -213,8 | -208,1 | -261,9 | -698,2 |
| 56, 57 | Finanzerträge | -12,8 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 |
| 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 228,0 | 209,9 | 206,5 | 254,5 | 304,5 |
| 23 | Finanzergebnis | 215,3 | 197,8 | 194,3 | 242,3 | 292,3 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -7,6 | -16,0 | -13,8 | -19,6 | -405,9 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | -26,6 | -1,4 | -21,3 | -72,5 | -11,0 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | -26,6 | -1,4 | -21,3 | -72,5 | -11,0 |
| 28 | Jahresergebnis | -34,2 | -17,4 | -35,1 | -92,1 | -416,9 |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

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

Selters (Taunus)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -279,1 | -343,6 | -343,6 | -343,6 | -343,6 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.969,7 | -2.954,6 | -2.955,2 | -2.955,7 | -2.956,3 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -322,8 | -382,8 | -437,1 | -421,9 | -432,1 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -4,0 | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -6.806,3 | -7.342,4 | -7.663,1 | -7.904,8 | -8.048,2 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -402,7 | -415,5 | -421,6 | -430,8 | -436,3 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -6.010,8 | -6.062,3 | -7.238,9 | -7.487,1 | -6.884,2 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -533,3 | -536,8 | -500,6 | -463,4 | -413,8 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -192,0 | -197,3 | -197,3 | -197,3 | -197,3 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -17.520,6 | -18.235,3 | -19.757,2 | -20.204,6 | -19.711,8 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.712,4 | 2.850,5 | 2.959,1 | 3.014,9 | 3.073,8 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 375,6 | 360,1 | 316,2 | 351,2 | 325,3 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.708,6 | 3.678,9 | 4.665,8 | 4.632,4 | 3.405,0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.461,3 | 1.488,5 | 1.511,6 | 1.487,6 | 1.444,1 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.979,5 | 3.482,0 | 3.467,9 | 3.484,2 | 3.494,2 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 5.966,0 | 6.027,1 | 6.494,2 | 6.838,1 | 7.136,6 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 85,0 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | 9,3 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 17.297,7 | 18.021,5 | 19.549,1 | 19.942,7 | 19.013,6 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -223,0 | -213,8 | -208,1 | -261,9 | -698,2 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -12,8 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 228,0 | 209,9 | 206,5 | 254,5 | 304,5 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 215,3 | 197,8 | 194,3 | 242,3 | 292,3 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -17.533,4 | -18.247,4 | -19.769,3 | -20.216,7 | -19.723,9 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 17.525,7 | 18.231,4 | 19.755,6 | 20.197,2 | 19.318,0 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -7,7 | -16,1 | -13,7 | -19,5 | -405,8 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -26,6 | -1,4 | -21,3 | -72,5 | -11,0 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -26,6 | -1,4 | -21,3 | -72,5 | -11,0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -34,3 | -17,4 | -35,1 | -92,1 | -416,9 |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €

Selters (Taunus)

| Art der Einzahlung/Auszahlung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 1.342,3 | 3.194,7 | 3.518,2 | 2.050,3 | 661,7 |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 327,4 | 167,0 | 208,5 | 288,5 | 575,0 |
| Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 50,4 | | 20,0 | 128,0 | 10,0 |
| Rückzahlung von gewährten Krediten | | | | | |
| Summe der Einzahlungen | 1.720,1 | 3.361,7 | 3.746,7 | 2.466,8 | 1.246,7 |
| Auszahlungen | | | | | |
| Tilgung von Krediten | -825,0 | -816,9 | -885,0 | -935,0 | -925,0 |
| Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl. | -1.972,7 | -3.640,5 | -3.943,2 | -2.631,0 | -1.813,5 |
| davon: | | | | | |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -3,5 | -23,9 | -40,0 | | |
| Investitionen in Finanzanlagen | -5,2 | -8,0 | -9,0 | -10,0 | -10,0 |
| davon: | | | | | |
| Ausleihungen | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | -2.797,7 | -4.457,4 | -4.828,2 | -3.566,0 | -2.738,5 |
| Saldo | -1.077,6 | -1.095,7 | -1.081,5 | -1.099,2 | -1.491,8 |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

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

Selters (Taunus)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 280,1 | 343,9 | 343,9 | 343,9 | 343,9 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.995,4 | 2.977,3 | 2.977,3 | 2.977,3 | 2.977,3 |
| 3 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 322,8 | 382,8 | 437,1 | 421,9 | 432,1 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 6.806,3 | 7.342,4 | 7.663,1 | 7.904,8 | 8.048,2 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 402,7 | 415,5 | 421,6 | 430,8 | 436,3 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.010,8 | 6.062,3 | 7.238,9 | 7.487,1 | 6.884,2 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13,9 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 191,9 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 196,9 |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 17.024,0 | 17.734,7 | 19.292,2 | 19.776,2 | 19.332,1 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -2.720,3 | -2.850,5 | -2.959,1 | -3.014,9 | -3.073,8 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -278,2 | -284,7 | -288,0 | -321,7 | -294,8 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.708,6 | -3.678,9 | -4.665,8 | -4.632,4 | -3.405,0 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -85,0 | -122,5 | -122,5 | -122,5 | -122,5 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -2.979,5 | -3.482,0 | -3.467,9 | -3.484,2 | -3.494,2 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -5.966,0 | -6.027,1 | -6.494,2 | -6.838,1 | -7.136,6 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -199,6 | -181,5 | -201,5 | -251,5 | -301,5 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -9,2 | -11,8 | -11,8 | -11,8 | -11,8 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -15.946,3 | -16.639,0 | -18.210,7 | -18.677,0 | -17.840,3 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 1.077,7 | 1.095,7 | 1.081,5 | 1.099,2 | 1.491,8 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 327,4 | 167,0 | 208,5 | 288,5 | 575,0 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 50,4 | | 20,0 | 128,0 | 10,0 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | 377,8 | 167,0 | 228,5 | 416,5 | 585,0 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -476,0 | -2.970,0 | -1.747,0 | -1.552,5 | -230,0 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.337,7 | -320,0 | -1.500,0 | -1.010,0 | -1.055,0 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -153,8 | -342,5 | -687,2 | -58,5 | -518,5 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -5,2 | -8,0 | -9,0 | -10,0 | -10,0 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -1.972,7 | -3.640,5 | -3.943,2 | -2.631,0 | -1.813,5 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -1.594,9 | -3.473,5 | -3.714,7 | -2.214,5 | -1.228,5 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -517,2 | -2.377,8 | -2.633,2 | -1.115,3 | 263,3 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.342,3 | 3.194,7 | 3.518,2 | 2.050,3 | 661,7 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -825,0 | -816,9 | -885,0 | -935,0 | -925,0 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss und Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 517,3 | 2.377,8 | 2.633,2 | 1.115,3 | -263,3 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | 0,1 | | | | |

Haushaltsplan Selters (Taunus)

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

Selters (Taunus)

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

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmer

Teil C: Zusammenstellung

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Selters (Taunus)

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2024 | Zahl der Stellen n.d. Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 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 2024 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | |
| Stellenplan 2023 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | |
| Zahl der am 30.06.23 besetzten Stellen | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | |

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Selters (Taunus)

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

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Selters (Taunus)

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Selters (Taunus)

Vermerke, Sonstiges, Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Selters (Taunus)

Veränderungen gegenüber Vorjahr

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

Anlagen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024 |
|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten von | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 2.2 Land | 210 | 153 | 96 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | | | |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | | | |
| 2.6 Kreditmarkt | 9.369 | 9.365 | 11.790 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| Summe | 9.579 | 9.518 | 11.886 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | 16 | 11 | 165 |
| 4.2 Sonstige | | | |
| Summe | 21 | 11 | 165 |
| <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 | 615 | 782 |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | | | |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | | | |

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

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

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

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

STATISTISCHE ANGABEN

Entwicklung der Zahl der Einwohner und des Gemeindegebietes

I. Einwohnerzahl

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

II. Flächeninhalt des Gemeindegebietes

Stand am 31.12.2017

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

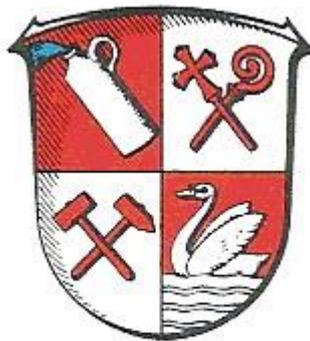
Mitgliedschaften der Gemeinde Selters (Taunus) im Jahr 2022

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

Gemeinde

Selters (Taunus)

Landkreis Limburg-Weilburg



Produktbuch

2024

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

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

| Allgemeine Produktinformationen | |
|---------------------------------|--|
| Beschreibung des Produkts | <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 | x | hoheitlich | | freiwillig |
|-----------------|----------|------------|--|------------|

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

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------|--|
| Produktverantwortliche/r | Michael Urbanke, Leiter Hauptamt | | |
| Empfänger des Produkts | <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 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 | <input type="checkbox"/> | freiwillig |
|-----------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|------------|

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

| | | | | |
|--------------------------|---|--------|----------|--------|
| Produktverantwortliche/r | Michael Urbanke, Leiter Hauptamt Vorzimmer Bürgermeister | | | |
| Empfänger des Produkts | x | intern | x | 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 | x | freiwillig |
|-----------------|--|------------|----------|------------|

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

| | | | |
|--------------------------|---|--------|--|
| Produktverantwortliche/r | Michael Urbanke, Leiter Hauptamt Vorzimmer Bürgermeister | | |
| Empfänger des Produkts | | intern | <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 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: Vanessa Heidger, 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 | Vanessa Heidger, Jugend- und Seniorenpflegerin Schulsozialarbeit | | |
| 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 | | 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 | Vanessa Heidger, Jugend- und Seniorenpflegerin Schulsozialarbeit | | |
| 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 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 | Michael Gros, Bauamt | | |
| Empfänger des Produkts | | intern | <input checked="" type="checkbox"/> extern |

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

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

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

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------|--|
| Produktverantwortliche/r | 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 | Michael Gros, Bauamt | | | |
| Empfänger des Produkts | x | intern | x | 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 | x | hoheitlich | x | freiwillig |
|-----------------|----------|------------|----------|------------|

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

| | | | | |
|--------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------|
| Produktverantwortliche/r | Michael Gros, Bauamt Frank Egenolf, Bauamt Jessica Fischer, Bauamt | | | |
| Empfänger des Produkts | <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 | Frank Egenolf, 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 | Frank Egenolf, 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 | Frank Egenolf, 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 | <input type="checkbox"/> | freiwillig |
|-----------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|------------|

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

| | | | |
|--------------------------|---|--------|--|
| Produktverantwortliche/r | 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 | | freiwillig |
|-----------------|-------------------------------------|------------|--|------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------|--|
| Produktverantwortliche/r | 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 • Forstbewirtschaftler |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung artenreicher, ökologisch wertvoller Waldflächen • Sauberhaltung des Waldes • ortsnahe Versorgung der Bürger/innen mit Erholungsräumen • nachhaltige Waldbewirtschaftung |

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

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

| | | | |
|--------------------------|-------------|--------|--|
| Produktverantwortliche/r | 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: 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 Vorzimmer Bürgermeister Michael Jung, Hauptamt | | |
| Empfänger des Produkts | | intern | <input checked="" type="checkbox"/> extern |

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

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

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

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------|--|
| Produktverantwortliche/r | 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 | | |
| 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 | | |
| Empfänger des Produkts | x | intern | x 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 | x | hoheitlich | x | freiwillig |
|-----------------|----------|------------|----------|------------|

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

| | | | |
|--------------------------|--|--------|---------------------------------|
| Produktverantwortliche/r | Christoph Schneider, Leiter Finanzverwaltung | | |
| Empfänger des Produkts | <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 |
|-----------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|