



1. Nachtragshaushaltsplan 2022 der Stadt Hofgeismar



Feuerwehrgerätehaus Kelze

INHALTSVERZEICHNIS

| <u>Nachtragshaushaltsplan</u> | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| Nachtragssatzung | 1 – 2 |
| Vorbericht | 3 – 14 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 15 – 16 |
| Deckungsfähigkeit | 17 – 34 |
| Ergebnishaushalt | 35 – 69 |
| Finanzhaushalt | 70 – 102 |
| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | 103 – 109 |
| Investitionsübersicht | 110 – 164 |
| Stellenplan | |

Nachtragssatzung und Bekanntmachung der 1. Nachtragssatzung 2022

1. Nachtragssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 17.10.2022 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

| | erhöht um EUR | vermindert um EUR | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge | |
|---|------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | gegenüber bisher EUR | auf nunmehr EUR festge- setzt |
| a) im Ergebnishaushalt | | | | |
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | | | | |
| die Erträge | 1.451.461 | 377.000 | 35.456.714 | 36.531.175 |
| die Aufwendungen | 753.024 | 208.460 | 35.438.028 | 35.982.592 |
| der Saldo | 698.437 | 168.540 | 18.686 | 548.583 |
| <u>beim außerordentlichen Ergebnis</u> | | | | |
| die Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| die Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| der Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) im Finanzhaushalt | | | | |
| <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | | | |
| der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen | 741.158 | 168.540 | 1.556.022 | 2.128.640 |
| <u>aus Investitionstätigkeit</u> | | | | |
| die Einzahlungen | 1.349.230 | 872.595 | 6.294.345 | 6.770.980 |
| die Auszahlungen | 2.498.000 | 0 | 11.598.900 | 14.096.900 |
| der Saldo | -1.148.770 | 872.595 | - 5.304.555 | - 7.325.920 |
| <u>aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | |
| die Einzahlungen | 1.450.000 | 0 | 3.250.000 | 4.700.000 |
| die Auszahlungen | 0 | 0 | 255.300 | 255.300 |
| der Saldo | 1.450.000 | 0 | 2.994.700 | 4.444.700 |

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 548.583 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 752.580 EUR aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.250.000 EUR um 1.450.000 EUR erhöht und damit auf 4.700.000 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 500.000 EUR um 332.900 EUR erhöht und damit auf 832.900 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 17.10.2022 beschlossene Stellenplan

Hofgeismar, den 18.10.2022

**DER MAGISTRAT
DER STADT HOFGEISMAR**


(T. Busse)
Bürgermeister





GENEHMIGUNG

I.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Hofgeismar für das Haushaltsjahr 2022 bedarf der nachstehenden Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a Hessische Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 der Haushaltssatzung) in Höhe von

4.700.000 €

(in Worten: - vier Million siebenhunderttausend -).

Der gesamte Darlehensbetrag i. H. v. 4.700.000 € wird unter den Vorbehalt meiner Einzelgenehmigung gestellt.

II.

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hofgeismar für das Wirtschaftsjahr 2022 bedarf der nachstehenden Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Hiermit genehmige ich gemäß § 115 Abs. 3 Hessische Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

440.000 €

(in Worten: - vierhundertvierzigtausend -).

Kassel, 26.10.2022

Der Landrat des Landkreises Kassel
Im Auftrag

Michel



Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Hofgeismar für das Haushaltsjahr 2022

Die Fortschreibung der Haushaltssatzung eines jeden Jahres mit den verschiedenen Veränderungen durch Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, neue Bewilligungsbescheide, Ausschreibungsergebnisse und weiterer neuer Erkenntnisse kann durch Nachtragssatzung vorgenommen werden. Weiterhin muss der Stellenplan angepasst werden.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erhöht sich die Summe der ordentlichen Erträge von 35.456.714 € auf 36.531.175 € und die Summe der ordentlichen Aufwendungen von 35.438.028 € auf 35.982.592 €. Das ordentliche Ergebnis verbessert sich um 529.897 € von 18.686 € auf 548.583 €.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen:

1. Nachtragshaushaltsplan 2022 – Ergebnishaushalt

| Produktsachkonto | Ansatz 2022 alt | Ansatz 2022 mit 1.NT | Veränderung Nachtrag | Begründung |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|---|
| Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschaften | | | | |
| 11104/68690000 | 38.000 € | 60.500 € | 22.500 € | Mehrbedarf durch Willkommensgutscheine Flüchtlinge aus der Ukraine (21.000 €) und Kampagne Fairtrade-Town (1.500 €) |
| Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service | | | | |
| 11107/54810000 | 0 € | 10.000 € | 10.000 € | Erstattungen für den Verdienstaufschlag nach dem Infektionsschutzgesetz §56 Abs. 1 (Corona-Quarantäne) |
| 11107/60520000 | 16.000 € | 18.000 € | 2.000 € | Mehraufwand Gas durch CO ² Abgabe |
| 11107/60550000 | 4.000 € | 5.000 € | 1.000 € | Mehraufwand durch Erhöhung Treibstoffpreise |
| 11107/60630000 | 4.000 € | 5.500 € | 1.500 € | Anpassung Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen |
| 11107/61610000 | 25.000 € | 180.000 € | 155.000 € | Sanierung der Fachwerkfassade Giebelhaus 1, Rathaus |
| 11107/64600100 | 54.918 € | 85.889 € | 30.971 € | Anpassung ATZ-Rückstellung zum 31.12.2022 |
| 11107/67200000 | 58.000 € | 59.200 € | 1.200 € | Mehraufwand durch prozentuale Preisanpassung einiger Wartungsverträge |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|---|
| 11107/67710000 | 7.000 € | 16.000 € | 9.000 € | Mehraufwand für Untersuchung und Beurteilung Fachwerkfassade Giebelhaus 1, Rathaus |
| 11107/67790000 | 7.000 € | 11.000 € | 4.000 € | Mehraufwand aufgrund Gefährdungsbeurteilungen |
| 11107/68610000 | 5.000 € | 23.200 € | 18.200 € | Mehrbedarf durch Einführung Dorf-App |
| 11107/69090002 | 1.000 € | 3.000 € | 2.000 € | Anpassung Versicherungsgebühr Bikeleasing |
| 11107/71720000 | 8.000 € | 11.000 € | 3.000 € | Mehraufwand durch Nachholbedarf E-Prüfungen in sämtlichen Einrichtungen |
| 11107/71730000 | 27.000 € | 30.000 € | 3.000 € | Plattform für Online Zugangsgesetz OLAV |
| Bauhof und Fuhrpark | | | | |
| 11114/60520000 | 6.000 € | 9.000 € | 3.000 € | Mehraufwand Gas durch hohe Nachzahlung aus 2021 |
| 11114/60550000 | 60.000 € | 68.500 € | 8.500 € | Mehraufwand durch Erhöhung Treibstoffpreise |
| Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Hilfspolizist | | | | |
| 12201/51500000 | 80.000 € | 90.000 € | 10.000 € | Anpassung Bußgelder aufgrund neuem Bußgeldkatalog |
| Bürgerdienste, Personenstand und Staatsangehörigkeit | | | | |
| 12204/51000000 | 110.000 € | 145.000 € | 35.000 € | Mehrerträge für vermehrte Ausstellung von Ausweisdokumenten |
| 12204/54820000 | 5.000 € | 6.000 € | 1.000 € | Mehrerträge wegen Umstellung auf Kartenführerschein |
| Brand- und Katastrophenschutz | | | | |
| 12601/51100000 | 40.000 € | 55.000 € | 15.000 € | Mehrerträge durch vermehrte Dienstleistungen für andere Kommunen |
| 12601/60520000 | 21.000 € | 23.000 € | 2.000 € | Mehraufwand Flüssiggas für Feuerwehr Kelze |
| 12601/60550000 | 13.000 € | 15.000 € | 2.000 € | Mehraufwand durch Erhöhung Treibstoffpreise |
| 12601/61630000 | 8.000 € | 9.000 € | 1.000 € | Preissteigerung TÜV Atemluftflaschen |
| Stadtmuseum | | | | |
| 25201/54840000 | 0 € | 2.600 € | 2.600 € | Mehrerträge aus dem Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) für Mutterschutz und Beschäftigungsverbot |
| 25201/60520000 | 10.500 € | 12.500 € | 2.000 € | Anpassung Gaskosten |
| Stadtbücherei | | | | |
| 27201/54210000 | 0 € | 12.500 € | 12.500 € | Förderung öffentlicher Bibliotheken 2022 |
| 27201/60000000 | 12.500 € | 25.000 € | 12.500 € | Mehrausgabe Bücherei, siehe Förderung Hess. Ministerium |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|--|
| 27201/68800000 | 4.500 € | 5.500 € | 1.000 € | Mehraufwand für Workshop „Auf dem Weg zum Bibliothekskonzept“ |
| Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege | | | | |
| 28102/71280000 | 52.000 € | 56.500 € | 4.500 € | Mittel für Vorbereitung 750-Jahr-Feier Hombressen |
| Jugendarbeit | | | | |
| 36201/54840000 | 0 € | 19.600 € | 19.600 € | Guthaben 2021 gem. Abrechnung Kirchenkreisamt für das Jugendzentrum |
| 36201/60550000 | 500 € | 1.700 € | 1.200 € | Mehraufwand durch Erhöhung Treibstoffpreise |
| 36201/68320000 | 550 € | 900 € | 350 € | Neuer DSL-Anschluss Jugendraum Apothekenstraße |
| 36201/6993000 | 2.500 € | 4.000 € | 1.500 € | Mehraufwand durch mehr Angebote der Jugendarbeit |
| Kindertagesstätten, Zuschüsse an freie Träger | | | | |
| 36503/51100000 | 130.000 € | 100.000 € | - 30.000 € | Anpassung Benutzungsgebühren aufgrund Vorjahre |
| 36503/54103000 | 0 € | 16.000 € | 16.000 € | Anpassung Zuweisung für Corona-Testungen der Kindergartenkinder |
| 36503/54210000 | 1.250.000 € | 1.330.000 € | 80.000 € | Mehrerträge Landesförderung Betriebskosten |
| 36503/54220000 | 300.000 € | 380.000 € | 80.000 € | Mehrerträge für Förderung Integrationskinder |
| 36503/54820000 | 10.000 € | 50.000 € | 40.000 € | Anpassung Zuweisung Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB |
| 36503/54840000 | 15.000 € | 334.000 € | 319.000 € | Mehrerträge aus dem Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) für Mutterschutz und Beschäftigungsverbot (35.000 €) sowie Gutschriften Ev. Kita aus Vorjahr (284.000 €) |
| 36503/60200000 | 800 € | 1.500 € | 700 € | Mehrverbrauch und Preissteigerung der Reinigungsmittel |
| 36503/60520000 | 6.500 € | 7.000 € | 500 € | Mehraufwand durch Preissteigerung Gaskosten |
| 36503/60530000 | 13.000 € | 15.000 € | 2.000 € | Preissteigerung der Fernwärme Kindergarten Hohes Feld |
| 36503/60630000 | 8.000 € | 8.500 € | 500 € | Mehraufwand wegen neuer DSL Anschlüssen in den Kindergärten |
| 36503/61390000 | 6.600 € | 3.000 € | - 3.600 € | Anpassung aufgrund Wegfall Buskosten Kindergarten Schöneberg |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|---|
| 36503/61610000 | 10.000 € | 18.000 € | 8.000 € | Mehraufwand durch Wasserrohrbruch Kita Adolf-Häger-Straße sowie Preissteigerung bei dem Sand – Sandaustausch auf Spielplätzen der Kitas |
| 36503/62000000 | 2.340.000 € | 2.362.500 € | 22.500 € | Höhere Entgelte gem. Tarifeinigung vom 18.05.2022 für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst |
| 36503/64000000 | 479.000 € | 483.600 € | 4.600 € | Höhere AG-Anteile Sozialversicherung gem. Tarifeinigung vom 18.05.2022 |
| 36503/64700000 | 169.000 € | 170.600 € | 1.600 € | Höhere ZVK gem. Tarifeinigung vom 18.05.2022 |
| 36503/67200000 | 2.600 € | 9.000 € | 6.400 € | Mehrkosten aufgrund Einführung Kita-Info-App und Programm WebKita |
| 36503/68500000 | 900 € | 3.400 € | 2.500 € | Mehraufwand durch Besuch Fachmesse didacta in Köln |
| 36503/68800000 | 4.000 € | 6.500 € | 2.500 € | Mehraufwand Fortbildungen für Stellvertretung Kindergartenleitung |
| 36503/69930000 | 1.000 € | 33.120 € | 32.120 € | Kosten für Corona-Testangebot in der Kindertagesbetreuung |
| 36503/71240000 | 1.258.000 € | 1.285.000 € | 27.000 € | Mehraufwand für Zuweisungen an kirchliche Kindergärten |
| 36503/71280000 | 0 € | 6.000 € | 6.000 € | Förderung Kindertagespflege |
| Bäder | | | | |
| 42401/60200000 | 15.000 € | 17.000 € | 2.000 € | Anpassung aufgrund Preissteigerung für Chlorgas, etc. |
| 42401/61610000 | 50.000 € | 65.000 € | 15.000 € | Mängelbeseitigung an der Wasserleitung lt. Trinkwasserverordnung |
| Sportstätten und Sportanlagen | | | | |
| 42402/61610000 | 8.000 € | 23.000 € | 15.000 € | Austausch Trennwand Sporthalle Manteuffel-Anlage |
| Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | |
| 51103/61200000 | 50.000 € | 6.440 | - 43.560 € | Einsparung für Mehrkosten Fassadenanstrich DGH Hombressen sowie „Zukunft Innenstadt“ |

| Bauen und Wohnen – Bauverwaltung – Denkmalschutz – Förderung des Wohnungsbaus | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--|
| 52101/54210010 | 80.000 € | 107.261 € | 27.261 € | Anpassung Förderung (90%) für Altstadtmanagement |
| 52101/54810000 | 10.000 € | 0 € | - 10.000 € | Erstattungen Verdienstauffälle nach Infektionsschutzgesetz §56. Abs. 1 bei Produkt 11107 vereinnahmt |
| 52101/62000000 | 503.000 € | 497.700 € | - 5.300 € | Einsparung für den Aufwand für die Klimaschutzkoordination |
| 52101/67790000 | 0 € | 5.300 € | 5.300 € | Beantragung einer gemeinsamen Klimaschutzkoordination für die Städte und Gemeinden |
| 52101/69930010 | 100.000 € | 130.290 € | 30.290 € | Vergabe Altstadtmanagement gem. Beschluss vom 25.04.2022 |
| Abfallbeseitigung | | | | |
| 53701/69930000 | 3.000 € | 4.500 € | 1.500 € | Anschaffung von Spenderboxen für Hundekotbeutel |
| Abwasserbeseitigung und Kläranlagen | | | | |
| 53801/51100000 | 2.402.000 € | 2.100.000 € | - 302.000 € | Anpassung Abwassergebühren gem. tatsächlicher Veranlagung |
| 53801/54820000 | 90.000 € | 55.000 € | - 35.000 € | Anpassung Abwasserumlage Grebenstein aufgrund Gebührensenkung |
| 53801/61610000 | 100.000 € | 20.000 € | - 80.000 € | Weniger Aufwand, da die Instandsetzung Kläranlage Hofgeismar aktuell nicht realisierbar ist |
| 53801/61620000 | 130.000 € | 60.000 € | - 70.000 € | Einsparung bei der Überholung der Rechenanlage Kläranlage Hofgeismar und Verschiebung einer Maßnahme |
| 53801/67790000 | 6.000 € | 16.000 € | 10.000 € | Mehraufwand aufgrund Stellenbeschreibungen/-bewertungen durch ein externes Beratungsunternehmen |
| Verkehrsflächen- und anlagen | | | | |
| 54101/54210000 | 0 € | 180.000 € | 180.000 € | Zuweisung Land – Hessenkasse für Sanierung Gehweganlagen |
| 54101/60200000 | 15.000 € | 25.000 € | 10.000 € | Mehraufwand aufgrund Preiserhöhung für Streusalz |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 54101/616500002 | 20.000 € | 30.000 € | 10.000 € | Höhere Kosten für JZV Straßenbeleuchtung gem. Angebot |
| Straßenreinigung | | | | |
| 54501/60550000 | 17.500 € | 23.500 € | 6.000 € | Mehraufwand durch Erhöhung Treibstoffpreise |
| Öffentlicher Personennahverkehr | | | | |
| 54701/61610000 | 5.000 € | 15.000 € | 10.000 € | Mehraufwand durch Austausch der Türen am Aufzug Bahnhof Hofgeismar |
| 54701/61730000 | 3.000 € | 8.500 € | 5.500 € | Mehraufwand durch externe Reinigung der Buswarteallen |
| 54701/71720000 | 140.000 € | 149.000 € | 9.000 € | Mehraufwand für Linienbündel Esse-Diemel |
| 54701/71740000 | 1.000 € | 2.630 € | 1.630 € | Mehraufwand gem. Abrechnung Haltestellenmaterialien siehe Beschluss 21.02.2022 |
| Öffentliches Grün und Wasserläufe | | | | |
| 55101/6000000 | 20.000 € | 35.000 € | 15.000 € | Anpassung Ansatz „Aktion 200 Bäume“ |
| Friedhofswesen | | | | |
| 55301/54810000 | 5.750 € | 18.750 € | 13.000 € | Erstattung Pflegebedarf für Verwüstung jüdischer Friedhöfe |
| 55301/61650000 | 1.000 € | 14.000 € | 13.000 € | Pflegebedarf für Verwüstung jüdischer Friedhöfe |
| 55301/61730000 | 0 € | 2.500 € | 2.500 € | Externe Reinigung der Friedhofshallen |
| 55301/67000000 | 1.800 € | 2.100 € | 300 € | Anpassung aufgrund Kostensteigerung |
| 55301/71240000 | 0 € | 11.750 € | 11.750 € | Zuweisung Defizit Friedhof Hofgeismar |
| Stadtwald | | | | |
| 55501/54210000 | 3.100 € | 22.000 € | 18.900 € | Förderung B2 Waldumbau 2020/2021 und B3 Jungbestandspflege 2022 |
| 55501/71710000 | 25.000 € | 19.000 € | - 6.000 € | Änderung Holzvermarktung |
| 55501/71770000 | 0 € | 6.000 € | 6.000 € | Holzvermarktung durch Forstwirtschaftliche Vereinigung Nordhessen GmbH |
| Tourismus und Wirtschaftsförderung | | | | |
| 57101/62000000 | 100.000 € | 118.000 € | 18.000 € | Mehraufwand bei den Entgelten durch Nachbesetzung Stelle T-Info aufgrund Freistellungsphase |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------|--|
| 57101/64000000 | 24.500 € | 28.500 € | 4.000 € | Mehraufwand bei dem AG-Anteil zur Sozial-Vers. Stelle T-Info |
| 57101/64700000 | 10.000 € | 11.000 € | 1.000 € | Mehraufwand ZVK durch Nachbesetzung Stelle T-Info |
| 57101/68610000 | 28.000 € | 46.200 € | 18.200 € | APP – Deutsche Märchenstraße – AR Dornröschen (17.200 €) Kosten Projekt „Stadtradeln“ (1.000€) |
| Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc. | | | | |
| 57301/60530000 | 0 € | 800 € | 800 € | Umstellung Dorftreff Schöneberg auf Fernwärme |
| 57301/60540000 | 5.000 € | 7.500 € | 2.500 € | Mehraufwand Heizöl für DGH Kelze und Carlsdorf |
| 57301/60630000 | 2.000 € | 3.000 € | 1.000 € | Kosten Router für Liegenschaften |
| 57301/61610000 | 25.000 € | 66.530 € | 41.530 € | Fassadenanstrich DGH Hombressen gem. Beschluss vom 24.01.2022 + 09.05.2022 |
| 57301/68320000 | 2.200 € | 3.400 € | 1.200 € | Gebühren für Glasfaseranschlüsse Dorfgemeinschaftshäuser |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| 61101/53091000 | 420.000 € | 454.800 € | 34.800 € | Mehrertrag bei der Konzessionsabgabe Strom und Gas |
| 61101/53910000 | 0 € | 11.800 € | 11.800 € | Erstattung Umsatzsteuer 2020 vom Finanzamt |
| 61101/55530000 | 4.150.000 € | 4.600.000 € | 450.000 € | Erhöhung Gewerbesteuer gem. aktueller Veranlagung |
| 61101/55591200 | 60.000 € | 130.000 € | 70.000 € | Anpassung Spielapparatesteuer an aktueller Veranlagung |
| 61101/55592000 | 83.000 € | 88.000 € | 5.000 € | Anpassung Hundesteuer an aktueller Veranlagung |
| 61101/67720000 | 40.000 € | 45.000 € | 5.000 € | Mehraufwand für Beratungsdienstleistung im Zusammenhang mit der Neubeurteilung § 2b UStG |
| 61101/69100000 | 520 € | 3.500 € | 2.980 € | Mitgliedsbeitrag EKEM |
| 61101/73532000 | 237.533 € | 263.289 € | 25.756 € | Anpassung Heimatumlage an erhöhte Gewerbesteuer |
| 61101/73801000 | 382.237 € | 423.684 € | 41.447 € | Anpassung Gewerbesteuerumlage an erhöhte Gewerbesteuer |

Finanzhaushalt

Der ursprünglich geplante Finanzmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres in Höhe von 753.833 € verbesserte sich um einen Betrag von 1.253 €. Daraus resultiert schlussendlich ein geplanter Zahlungsmittelbedarf von 752.580 €.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen:

1. Nachtragshaushaltsplan 2022 – Finanzhaushalt

| Produktsachkonto | Ansatz 2022 alt | Ansatz 2022 mit 1.NT | Veränderung Nachtrag | Begründung |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service | | | | |
| 11107/08105000-03-Beschaf | 0 € | 30.000 € | 30.000 € | Anschaffung eines Fahrzeugs für den Fuhrpark Rathaus |
| 11107/08600000-03-Beschaf | 3.000 € | 15.000 € | 12.000 € | Möbel EDV-Büro, Trauzimmer und Kämmerei |
| Bauhof und Fuhrpark | | | | |
| 11114/36010200-051-Fuhrp. | 0 € | 102.000 € | 102.000 € | Anpassung Zuweisung Hessenkasse für Anschaffung Unimog (2.600 €) und Mobilbagger (99.400 €) |
| 11114/09530000-052-PVBauh | 0 € | 0 € | VE 63.300 € | Photovoltaikanlage Bauhof |
| Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk | | | | |
| 12202/08900000-06-Gefahr | 300 € | 1.200 € | 900 € | Anschaffung Laptop, Tasche etc. für Gefahrgutbeauftragte |
| Brand- und Katastrophenschutz | | | | |
| 12601/36010000-07-Feuerw. | 0 € | 81.800 € | 81.800 € | Zuweisung für Sirenen und für MLF Feuerwehr Kelze |
| 12601/08102000-07-Feuerw | 0 € | 77.000 € | 77.000 € | Anpassung Auftragssumme Staffellöschfahrzeug Feuerwehr Hofgeismar |
| 12601/36010200-076-Kelze | 600.000 € | 131.000 € | -469.000 € | Anpassung Zuweisung Hessenkasse für neues Feuerwehrgerätehaus Kelze gem. aktueller Förderliste |
| 12601/09510000-076-Kelze | 1.000.000 € | 1.460.000 € | 460.000 € | Feuerwehrgerätehaus Kelze: Anpassung gem. aktueller Kostenschätzung (Gesamtausgabebedarf: 1.660.000 €) |
| 12601/09530000-074a-PVHog | 0 € | 0 € | VE 49.200 € | Photovoltaikanlage Feuerwehrstützpunkt Hofgeismar |
| 12601/09530000-076a-PVKel | 0 € | 28.900 € | 28.900 € | Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Kelze |

| Stadtmuseum | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--|
| 25201/08400000-10-Museum | 1.500 € | 3.000 € | 1.500 € | Erneuerung Arbeitsplatz Stadtmuseum |
| Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege | | | | |
| 28102/36010000-112-Feste | 0 € | 58.800 € | 58.800 € | Zuweisung Beschaffung von Gastronomie-Großschirmen gem. Beschluss vom 21.03.2022 |
| 28102/0840000-112-Fest | 0 € | 58.800 € | 58.800 € | Neubeschaffung Gastronomie-Großschirmen gem. Beschluss vom 21.03.2022 |
| Kindergärten, Zuschüsse an freie Träger | | | | |
| 36503/03540000-17-Ki.Kiga | 35.750 € | 120.750 € | 85.000 € | Sofortmaßnahmen Ev. Kindergarten Hofgeismar |
| 36503/36010200-154-Hümme | 645.595 € | 242.000 € | -403.595 € | Anpassung Zuweisung Hessenkasse für Sanierung Kindergarten Hümme gem. aktueller Förderliste |
| 36503/36180000-154-Hümme | 0 € | 65.000 € | 65.000 € | Beteiligung Ev. Kirche an den Ausstattungskosten für den Kindergarten Hümme (50%) |
| 36503/0840000-154-Hümme | 0 € | 130.000 € | 130.000 € | Ausstattungskosten für Kindergarten Hümme |
| 36503/09510000-154-Hümme | 1.230.000 € | 1.350.000 € | 120.000 € | Mehrkosten für Umbau Kindergarten Hümme (Gesamtausgabebedarf: 1.550.000 €) |
| 36503/36010200-159-Neubau | 0 € | 270.000 € | 270.000 € | Anpassung Zuweisung Hessenkasse für Neubau Kindergarten Hofgeismar gem. aktueller Förderliste |
| 36503/09510000-159-Neubau | 150.000 € | 576.000 € | 426.000 € | Neubau Kiga „Am Reithagen“ Mehrkosten durch Preissteigerung der Baukosten (Gesamtausgabebedarf: 3.176.000 €) |
| 36503/09530000-150a-PVAng | 0 € | 0 € | VE 55.400 € | Photovoltaikanlage Kindergarten Am Anger |
| 36503/09530000-151a-PVHäg | 0 € | 0 € | VE 21.300 € | Erweiterung Photovoltaikanlage Kindergarten Adolf Häger |
| 36503/09530000-152a-PVHoF | 0 € | 0 € | VE 39.300 € | Photovoltaikanlage Kindergarten Hohes Feld |
| 36503/09530000-154a-PVHüm | 0 € | 21.300 € | 21.300 € | Photovoltaikanlage Kindergarten Hümme |

| Kinderspielplätze | | | | |
|---|-----------|-------------|-------------|---|
| 36601/09530000-22-Renneb. | 0 € | 25.000 € | 25.000 € | Mehrkosten aufgrund Preissteigerung für Spielgeräte, Zaunanlage und Fremdleistung Spielplatz „Auf dem Rennebaum“ (Gesamtausgabebedarf: 125.000 €) |
| Förderung des Sports (Vereinsförderung) | | | | |
| 42101/03580000-25-Sportf. | 0 € | 12.600 € | 12.600 € | Zuschuss Baumaßnahme Umbau Reitanlage – Rasenplatz in Sandplatz mit Beregnungsanlage |
| Bäder | | | | |
| 42401/36010000-28-WSBKelze | 890.000 € | 1.046.530 € | 156.530 € | Anpassung gem. Zuwendungsbescheid Dorfentwicklung ländlicher Raum für Waldschwimmbad Kelze |
| 42401/08400000-27-BaP | 50.000 € | 65.000 € | 15.000 € | Austausch von abgängigen Inventar im Bad am Park |
| Sportstätten und Sportanlagen | | | | |
| 42402/36010200-254-Hombr. | 0 € | 45.400 € | 45.400 € | Zuweisung Hessenkasse für die Sanierung Spielfeld Sportplatz Hombressen |
| 42402/08400000-25-Sportf. | 18.000 € | 22.000 € | 4.000 € | Mehrkosten aufgrund Preissteigerung für Beschaffung Mähroboter Sportplatz Hümme |
| 42402/09510000-252-Jahnsp | 0 € | 50.000 € | 50.000 € | Mehrkosten aufgrund Preissteigerung/aktueller Marktlage (Gesamtausgabebedarf: 496.000 €) |
| 42402/09530000-251a-PVAng | 0 € | 0 € | VE 57.000 € | Photovoltaikanlage Angerstadion |
| 42402/09530000-268-PVSpHü | 0 € | 0 € | VE 33.500 € | Photovoltaikanlage Sportlerheim Hümme |
| Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften | | | | |
| 52103/0500000-33-Grund. | 50.000 € | 200.000 € | 150.000 € | Anpassung Ansatz für Ankauf von Grundstücken |
| 52103/09530000-335-PVWBaP | 0 € | 0 € | VE 13.900 € | Photovoltaikanlage Wohnhaus Bad am Park |

| Abwasserbeseitigung und Kläranlagen | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 53801/09520000-043-Flöten | 0 € | 65.000 € | 65.000 € | Mehrkosten aufgrund Preissteigerung für Düker Flötenlinder Weg (Gesamtausgabebedarf: 449.734,89 €) |
| 53801/09520000-611-Indust | 0 € | 230.000 € | 230.000 € | Dringender Sanierungsbedarf Staukanal Industriestraße |
| 53801/09520000-631-2BAFuß. | 280.000 € | 395.000 € | 115.000 € | Mehrkosten aufgrund Preissteigerung und zusätzliche Kosten für Inliner Kanal Marktstraße (Gesamtausgabebedarf: rd. 558.000 €) |
| 53801/09530000-632-Fernwi | 20.000 € | 40.000 € | 20.000 € | Zusätzliche Arbeiten für Fernwirktechnik (Gesamtausgabebedarf: 160.000 €) |
| 53801/36600000-351-Hofg. | 0 € | 23.000 € | 23.000 € | Anpassung Ansatz Abwasserbeiträge Baugebiet „Auf dem Rennebaum“ |
| 53801/36601000-60-Kanal | 10.000 € | 25.000 € | 15.000 € | Anpassung Ansatz Kanalanschlusskosten |
| Verkehrsflächen und –anlagen | | | | |
| 54101/36010200-428-AmWipp | 0 € | 251.200 € | 251.200 € | Anpassung Zuweisung Hessenkasse für Grundhafte Sanierung Straße „Am Wippeteich“ Hofgeismar gem. aktueller Förderliste |
| 54101/36010200-453-Buchen | 0 € | 210.500 € | 210.500 € | Anpassung Zuweisung Hessenkasse für Grundhafte Sanierung Straße „Buchenweg“ Hombressen gem. aktueller Förderliste |
| 54101/36600000-35-Baugeb. | 0 € | 70.000 € | 70.000 € | Anpassung Ansatz Straßenbeiträge Baugebiet „Auf dem Rennebaum“ |
| 54101/09520000-043-Flöten | 0 € | 50.000 € | 50.000 € | Mehrkosten aufgrund Preissteigerung für Bauleistungen und Baustoffen, sowie Erweiterung des Gehwegausbaus und Umbau Bushaltestelle (Gesamtausgabebedarf: 120.000 €) |

| Friedhofswesen | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---|
| 55301/03540000-71-Friedh. | 45.000 € | 105.000 € | 60.000 € | Anpassung Investitionszuschuss für Wasserleitung und Bagger Friedhof Hofgeismar |
| Tourismus und Wirtschaftsförderung und Campingplatz | | | | |
| 57101/08500000-03-Beschaf | 2.000 € | 10.000 € | 8.000 € | Neue EDV-Technik nach Umbau „Markt 5“ |
| 57101/08600000-03-Beschaf | 0 € | 75.000 € | 75.000 € | Kosten für Ausstattung Tourismusbüro „Markt 5“ |
| 57101/09510000-886-Markt5 | 0 € | 91.000 € | 91.000 € | Mehrkosten aufgrund Preissteigerung bei Putz- & Trockenbau-, sowie Fliesenarbeiten „Markt 5“ (Gesamtausgabebedarf: 3.607.000 €) |
| 57101/09530000-885-Wohnmo | 0 € | 30.000 € | 30.000 € | Stromsäulen für Wohnmobilstellplatz „Sälber Tor“ |
| Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc. | | | | |
| 57301/09510000-888-Dorftr | 0 € | 50.000 € | 50.000 € | Mehrkosten aufgrund Anpassung Planung und Projekterweiterung Dorftreff Schöneberg (Gesamtausgabebedarf: 170.000 €) |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| 61101/42073000-90-Kredite | 3.250.000 € | 4.700.000 € | 1.450.000 € | Anpassung Kreditermächtigung zur Finanzierung |

Stellenplan

Der Stellenplan 2022 wird bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes verändert.

11107 / Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit + 0,64 Stelle von E6 nach E8

11114/ Bauamt/Bauhof + 1 Stelle E9b (Nachfolge Bauhofleitung)

57101/ Tourismus + 1 Stelle E8 (Altersteilzeit)

Die Stellen im Bereich Bauhof und Tourismus sind mit einem kw-Vermerk versehen.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾ | Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2) 3)} | | | | |
|--|---|------|------|------|------|
| | - in 1000 EURO - | | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | 832.900* | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe | 832.900 | --- | --- | --- | --- |
| Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vor- gesehene Kreditauf- nahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtrag 2022

| | | | |
|---|----------|-----------------------------|---|
| * | 63.300 € | 11114/09530000 – 052-PVBauh | Photovoltaikanlage Bauhof |
| * | 49.200 € | 12601/09530000 – 074a-PVHog | Photovoltaikanlage Hauptstütz- punktfeuerwehr Hofgeismar |
| * | 55.400 € | 36503/09530000 – 150a-PVAng | Photovoltaikanlage Kindergarten Am Anger |
| * | 21.300 € | 36503/09530000 – 151a-PVHäg | Erweiterung Photovoltaikanlage Kindergarten Adolf-Häger-Straße |
| * | 39.300 € | 36503/09530000 – 152a-PVHoF | Photovoltaikanlage Kindergarten Hohes Feld |
| * | 57.000 € | 42402/09530000 – 251a-PVAng | Photovoltaikanlage Angerstadion |

| | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|--|
| * | 33.500 € | 42402/09530000 – 268-PVSpHü | Photovoltaikanlage Sporthaus Sportplatz Hümme |
| * | 13.900 € | 52103/09530000 – 335-PVWBaP | Photovoltaikanlage Wohnhaus BaP, Schöneberger Straße |
| | ----- <u>332.900 €</u> | | |

Haushalt 2022

| | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|---|
| * | 120.000 € | 28102/09510000 – 110-Hümme | Dorfscheune Hümme – Anpassung Dorfentwicklung |
| * | 380.000 € | 54701/09530000 – 814-BusHST | Herstellung barrierefreie Bushaltestellen |
| | ----- <u>500.000 €</u> | | |

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Deckungsgrundsätze und Übertragbarkeit von Ausgabeansätzen

Deckungsgrundsätze

Gemäß § 18 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Gemäß § 19 (1) GemHVO sind Erträge auf die Verwendung bestimmter Aufwendungen zu beschränken, wenn sich dies aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Nach § 20 (2) können Ansätze für Aufwendungen, die nicht deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Dies gilt auch für veranschlagte Auszahlung für Investitionen.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können nach § 21 (1) für übertragbar erklärt werden, längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. § 21 (2) GemHVO.

Verzeichnis der deckungsfähigen Produktsachkonten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

1. GD (Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 1 + 2 GemHVO)

Personalkosten [1]

11104.6131 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige
bis 61101.6590 übrige sonstige Personalaufwendungen
sowie 11107.6740 Leiharbeitskräfte IT-Abteilung
und 42401.6740 Leiharbeitskräfte Bad am Park

Aufwendungen für Berufskleidung [2]

11107.6070 Schutzkleidung Rathaus
57301.6070 Schutzkleidung Stadthalle

Reisekosten [4]

11104.6850 Reisekosten
bis 61101.6850

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung [19]

11104.6880 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
bis 61101.6880

Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche und sonstigen öffentlichen Bereich [17]

11104.7128 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
12601.6700 Mieten, Pachten, Erbbauzins
35101.7124 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich
36201.7124 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich
36201.7128 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
54101.7128 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung

11104.6010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und
bis 57101.6010 ähnl. Einrichtungen

Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen

11104.6810 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und
bis 53801.6810 ähnlicher Einrichtungen

Aufwendungen für Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel

11107.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
bis 57301.60302000

Energiekosten [10]

11107.6051 Strom (6051), Gas (6052), Fernwärme (6053), Heizöl (6054), Wasser
(6056), Abwasser (6057), Sonstige Energiekosten (6058)
bis 57301.6058

Zentraler Service einschließlich Organisation [7]

| | |
|------------|---------------------------|
| 11107.6055 | Treibstoffe |
| 11107.6164 | Instandhaltung von Kfz |
| 11107.6710 | Leasing |
| 11107.6901 | Kfz-Versicherungsbeiträge |
| 11107.7030 | Kfz-Steuer |

Zentraler Service einschließlich Organisation und IT [29]

| | |
|------------|---|
| 11107.6061 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen |
| 11107.6063 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen |
| 11107.6161 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |
| 11107.6163 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen |

Reinigungsmittel [11]

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| 11107.6081 | Reinigungsmaterial |
| bis 57301.6089 | Übriger sonstiger Materialaufwand |

IT (EDV) [22]

| | |
|------------|--|
| 11104.6720 | Leasing städt. Gremien |
| 11107.6166 | Wartungskosten |
| 11107.6720 | Lizenzen und Konzessionen |
| 11107.6831 | Datenübertragungskosten |
| 11107.7173 | sonstige Erstattungen an Zweckverbände |
| 12201.6720 | Leasing Ordnungsamt |
| 12204.6720 | Leasing Standesamt und EWO |

Grundsteuer, Vers., Abgaben [12]

| | |
|----------------|--|
| 11107.6171 | Aufwendungen für Fremdensorgung (6171), Fremdreinigung (6173), |
| bis 57301.7020 | Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen (6900), Grundsteuer (7020) |

Telefonkosten und Datenübertragungskosten [15]

| | |
|----------------|-------------------------|
| 11104.6832 | Telefonkosten |
| bis 57301.6832 | Telefonkosten |
| und 12601.6831 | Datenübertragungskosten |
| 52103.6831 | Datenübertragungskosten |

Öffentliche Bekanntmachungen [13]

| | |
|------------|--|
| 11107.6840 | Amtliche Bekanntmachungen |
| 11107.6861 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit |

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen [16]

| | |
|------------|---|
| 11107.6910 | Zentraler Service einschl. Organisation, IT, Personalentw. und -service |
| 12201.6910 | Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Hilfspolizei |
| 12204.6910 | Bürgerdienste, Personenstand, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |
| 12601.6910 | Brand- und Katastrophenschutz |
| 25201.6910 | Stadtmuseum |
| 27201.6910 | Stadtbücherei |
| 28102.6910 | Kulturelle Angelegenheiten, Theater, Musikpflege, Allgemeine Heimatpflege, Geschirrmobil und fahrbare Veranstaltungsbühne |

| | |
|------------|--|
| 35101.6910 | Sozialhilfe und soziale Einrichtungen, Förderung der Wohlfahrtspflege, Gesundheitspflege |
| 36503.6910 | Kindertagesstätten, Zuschüsse freie Träger |
| 52101.6910 | Bauen und Wohnen –Bauverwaltung –Denkmalschutz –Förderung des Wohnungsbaus |
| 57101.6910 | Campingplatz, Tourismusbüro und Werbung, Wirtschaftsförderung |
| 61101.6910 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Beratungsleistungen & Gerichtskosten [28]

| | |
|-----------------|---|
| 11107.6771-6779 | - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskost. |
| bis | - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung |
| 61101.6771-6779 | - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen |

Aufwendungen für Porto und Versandkosten

| | |
|----------------|-------------------------|
| 11107.6820 | Porto und Versandkosten |
| bis 57101.6820 | |

Bauhof und Fuhrpark [71]

| | |
|--------------|---|
| 11114.6020 | Hilfsstoffe |
| 11114.603020 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel |
| 11114.6055 | Treibstoffe |
| 11114.6061 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen |
| 11114.6063 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen |
| 11114.6070 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. |
| 11114.6161 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |
| 11114.6163 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen |
| 11114.6164 | Instandhaltung von Kfz |
| 11114.6710 | Leasing |
| 11114.6901 | Kfz-Versicherungsbeiträge |
| 11114.7030 | Kfz-Steuer |

Wahlen [26]

| | |
|------------|--|
| 12102.6010 | Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen |
| 12102.6720 | Lizenzen und Konzessionen |
| 12102.6820 | Porto- und Versandkosten |
| 12102.6869 | sonstige Aufwendungen für Repräsentationen |
| 12102.7173 | sonstige Erstattungen an Zweckverbände |

Ordnungsangelegenheiten und Bürgerdienste (Führungszeugnisse) [32]

| | |
|------------|---|
| 12201.7170 | sonstige Erstattungen an Bund |
| 12204.7170 | sonstige Erstattungen an Bund |
| 12204.6100 | Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen |

Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk [23]

| | |
|------------|--|
| 12202.6010 | Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen |
| 12202.6055 | Treibstoffe |
| 12202.6063 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen |
| 12202.6070 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u. ä. |

| | |
|------------|---|
| 12202.6164 | Instandhaltung von Kfz |
| 12202.6710 | Leasing Gefahrgutfahrzeug |
| 12202.6720 | Lizenzen und Konzessionen |
| 12202.6810 | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen |
| 12202.6820 | Porto- und Versandkosten |
| 12202.6901 | Kfz-Versicherungsbeiträge |
| 12202.6993 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen |
| 12202.7030 | Kfz-Steuer |

Personenstand [36]

| | |
|------------|---|
| 12204.6000 | Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile |
| 12204.6010 | Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen |
| 12204.6750 | Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung |

Brand- und Katastrophenschutz [24]

| | |
|------------|---|
| 12601.6010 | Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen |
| 12601.6011 | Lehr- und Unterrichtsmittel |
| 12601.6020 | Hilfsstoffe |
| 12601.6055 | Treibstoffe |
| 12601.6061 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen |
| 12601.6063 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen |
| 12601.6070 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u.ä. |
| 12601.6161 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |
| 12601.6163 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen |
| 12601.6164 | Instandhaltung von Kfz |
| 12601.6166 | Wartungskosten |
| 12601.6720 | Lizenzen und Konzessionen |
| 12601.6810 | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen |
| 12601.6880 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung |
| 12601.6901 | Kfz-Versicherungsbeiträge |
| 12601.6993 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen |
| 12601.7030 | Kfz-Steuer |

Stadtmuseum [14]

| | |
|------------|---|
| 25201.6061 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen |
| 25201.6063 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen |
| 25201.6161 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |
| 25201.6163 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen |
| 25201.6166 | Wartungskosten |
| 25201.6720 | Lizenzen und Konzessionen |

Stadtbücherei [27]

| | |
|-------------|--|
| 27201.6000 | Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile – Ankauf von Medien |
| 27201.6993 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen – Veranstaltungen |
| 27201.69934 | Onleihe Stadtbücherei |

Stadtbücherei [18]

| | |
|------------|---|
| 27201.6061 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen |
| 27201.6063 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen |
| 27201.6161 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |
| 27201.6163 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen |

Kultur- und Vereinsförderung, Heimatpflege [25]

| | |
|------------|---|
| 28102.6061 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen |
| 28102.6063 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen |
| 28102.6161 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |
| 28102.6163 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen |

Geschirrmobil und fahrbare Veranstaltungsbühne [38]

| | |
|------------|---------------------------|
| 28102.6164 | Instandhaltung von Kfz |
| 28102.6901 | Kfz-Versicherungsbeiträge |
| 28102.7030 | Kfz-Steuer |

Kulturveranstaltungen [21]

| | |
|------------|---|
| 28102.6993 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen – Veranstaltungen |
| 28102.7128 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche |

Jugendarbeit, Jugendhilfe [33]

| | |
|------------|---|
| 36201.6055 | Treibstoffe |
| 36201.6061 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen |
| 36201.6063 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen |
| 36201.6161 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |
| 36201.6163 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen |
| 36201.6164 | Instandhaltung von Kfz |
| 36201.6700 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen |
| 36201.6901 | Kfz-Versicherungsbeiträge |
| 36201.7030 | Kfz-Steuer |

Kindertagesstätten, Zuschüsse freier Träger [35]

| | |
|------------|---|
| 36503.6061 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen |
| 36503.6063 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen |
| 36503.6161 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |
| 36503.6163 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen |

Kindertagesstätten, Zuschüsse freier Träger [37]

| | |
|------------|--|
| 36503.6771 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten |
| 36503.6779 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen |

Kinderspielplätze [41]

| | |
|------------|---|
| 36601.6065 | Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z.B. Straßen, Wegen, Plätzen u. ä. |
| 36601.6165 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen |
| 36601.6779 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen |

Bad am Park (BaP) und Waldschwimmbad Kelze [48]

| | |
|--------------|---|
| 42401.6020 | Hilfsstoffe |
| 42401.603020 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel |
| 42401.6051 | Strom |
| 42401.6052 | Gas |
| 42401.6053 | Fernwärme |
| 42401.6056 | Wasser |
| 42401.6057 | Abwasser |
| 42401.6061 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen |
| 42401.6063 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen |
| 42401.6065 | Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch |
| 42401.6070 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u.ä. |
| 42401.6081 | Reinigungsmittel |
| 42401.6089 | Übriger sonstiger Materialaufwand |
| 42401.6161 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |
| 42401.6163 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen |
| 42401.6165 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturver. |
| 42401.6166 | Wartungskosten |
| 42401.6171 | Aufwendungen für Fremdensorgung |
| 42401.6173 | Fremdreinigung |
| 42401.6720 | Lizenzen und Konzessionen |
| 42401.6750 | Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung |
| 42401.6760 | Provisionen |
| 42401.6771 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten |
| 42401.6772 | Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung |
| 42401.6779 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen |
| 42401.6810 | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. |
| 42401.6832 | Telefonkosten |
| 42401.6840 | Amtliche Bekanntmachungen |
| 42401.6850 | Reisekosten |
| 42401.6861 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit |
| 42401.6880 | Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung |
| 42401.6900 | Aufwendungen für Gebäudebezogene Versicherungen |
| 42401.6910 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen |
| 42401.6993 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen |

Sportstätten und Sportanlagen [42]

| | |
|------------|--|
| 42402.6061 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen |
| 42402.6063 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen |
| 42402.6065 | Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, |
| 42402.6161 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |
| 42402.6163 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen |
| 42402.6165 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturver- mögen |
| 42402.6166 | Wartungskosten |

Räumliche Planung u. Entwicklung; Geoinformation [43]

| | |
|------------|--|
| 51103.6120 | Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte |
| 51103.6771 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten |

Aktive Kernbereiche [72]

| | |
|--------------------|--|
| 51103.61200000 - | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen – |
| bis 51103.61200005 | Projekte „Aktive Kernbereiche (AKB)“ |
| 51103.68610001 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - AKB – Öffentlichkeitsarbeit |
| 52101.69930010 | Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ |
| 52101.71280001 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche |
| bis 52101.71280003 | Projekte „Aktive Kernbereiche (AKB)“ |

Bauen und Wohnen – Bauverwaltung – Denkmalschutz – Förderung Wohnungsbau [45]

| | |
|------------|---|
| 52101.6065 | Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeindegebrauch |
| 52101.6165 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturverm |
| 52101.7128 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche |

Bebaute Grundstücke [44]

| | |
|----------------|---|
| 52103.6061 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen |
| 52103.6063 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen |
| 52103.6065 | Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeindegebrauch |
| 52103.6161 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |
| 52103.6163 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen |
| 52103.6165 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturverm |
| 52103.61650003 | Blühflächen / Bienenhotel |
| 52103.6993 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen |

Bebaute/Unbebaute Grundstücke und Abfallbeseitigung [20]

| | |
|------------|---|
| 52103.6672 | Einzelwertberichtigungen |
| 53701.6620 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen |

Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [58]

| | |
|--------------|---|
| 53801.6020 | Hilfsstoffe |
| 53801.603020 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel |
| 53801.6051 | Strom |
| 53801.6052 | Gas |
| 53801.6055 | Treibstoffe |
| 53801.6056 | Wasser |
| 53801.6061 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen |
| 53801.6062 | Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten |
| 53801.6063 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen |
| 53801.6065 | Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeindegebrauch |
| 53801.6070 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsmittel u.ä. |
| 53801.6081 | Reinigungsmaterial |
| 53801.6089 | übriger sonstiger Materialaufwand |
| 53801.6120 | Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte |
| 53801.6161 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |
| 53801.6162 | Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten |
| 53801.6163 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen |
| 53801.6164 | Instandhaltung von Kfz |
| 53801.6165 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturver. |
| 53801.6166 | Wartungskosten |
| 53801.6171 | Aufwendungen für Fremdensorgung |

| | |
|----------------|---|
| 53801.6173 | Fremdreinigung |
| 53801.6710 | Leasing |
| 53801.6720 | Lizenzen und Konzessionen |
| 53801.6730 | Gebühren |
| 53801.67300002 | Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung |
| 53801.6771 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten |
| 53801.6779 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen |
| 53801.6810 | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. |
| 53801.6820 | Porto und Versandkosten |
| 53801.6831 | Datenübertragungskosten |
| 53801.6832 | Telefonkosten |
| 53801.6900 | Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen |
| 53801.6901 | Kfz-Versicherungsbeiträge |
| 53801.6910 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen |
| 53801.6970 | Einstellungen in sonstige Sonderposten |
| 53801.6993 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen |
| 53801.7030 | Kfz-Steuer |
| 53801.736310 | Abwasserabgabe |

Verkehrsflächen und –anlagen und Parkhäuser [47]

| | |
|----------------|---|
| 54101.6061 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen |
| 54101.6063 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen |
| 54101.6065 | Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch |
| 54101.6161 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |
| 54101.6163 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen |
| 54101.6165 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm |
| 54101.61650006 | Wirtschaftswege |
| 54101.6166 | Wartungskosten |

Verkehrsflächen und –anlagen und Parkhäuser [49]

| | |
|----------------|---|
| 54101.61650001 | Instandhaltung von Sachanlagen – Brückensanierung |
| 54101.6771 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten |

Straßenreinigung [3]

| | |
|------------|---|
| 54501.6055 | Treibstoffe |
| 54501.6164 | Instandhaltung von Kfz |
| 54501.6171 | Aufwendungen für Fremdensorgung |
| 54501.6710 | Leasing |
| 54501.6850 | Reisekosten |
| 54501.6880 | Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung |
| 54501.6901 | Kfz-Versicherungsbeiträge |
| 54501.7030 | Instandhaltung von Sachanlagen – Brückensanierung |

ÖPNV [50]

| | |
|------------|---|
| 54701.6061 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen |
| 54701.6063 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen |
| 54701.6161 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |
| 54701.6163 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen |
| 54701.6166 | Wartungskosten |

54701.6779 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
54701.7174 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich

Öffentliches Grün und Wasserläufe [51]

55101.6063 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
55101.6065 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch
55101.6163 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
55101.6165 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm
55101.61650004 Baumpflege
55101.6771 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Friedhofswesen [53]

55301.6061 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
55301.6063 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
55301.6065 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch
55301.6161 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
55301.6163 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
55301.6165 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm
55301.61650005 Schilder Stele Hümme

Friedhofswesen [53]

55301.6710 Leasing
55301.7124 Zuweisung für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich

Stadtwald [77]

55501.6000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
55501.6055 Treibstoffe
55501.6061 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
55501.6063 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
55501.6070 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
55501.6100 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
55501.6163 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
55501.6164 Instandhaltung von Kfz
55501.6165 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastukturverm.
55501.6171 Aufwendungen für Fremdensorgung
55501.6200 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher od.)
55501.6400 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige pers.
55501.6420 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung
55501.6451 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
55501.6470 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
55501.6491 Beihilfen Entgeltbereich
55501.6590 Übrige sonstige Personalaufwendungen
55501.6779 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
55501.6832 Telefonkosten
55501.6850 Reisekosten
55501.6880 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
55501.6901 Kfz-Versicherungsbeiträge
55501.6909 Beiträge für sonstige Versicherungen
55501.6910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

| | |
|------------|---|
| 55501.6993 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen |
| 55501.7020 | Grundsteuer |
| 55501.7030 | Kfz-Steuer |
| 55501.7171 | Sonstige Erstattungen an das Land |

Tourismusbüro [55]

| | |
|------------|---|
| 57101.6061 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen |
| 57101.6161 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |

Tourismusbüro und Werbung [56]

| | |
|------------|---|
| 57101.6063 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen |
| 57101.6163 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen |
| 57101.6720 | Lizenzen und Konzessionen |
| 57101.6861 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit |
| 57101.6993 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen |

Stadthalle, DGH's , Bedürfnisanstalten, Schutzhütten und Grillstationen [59]

| | |
|------------|---|
| 57301.6020 | Hilfsstoffe |
| 57301.6061 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen |
| 57301.6063 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen |
| 57301.6161 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |
| 57301.6163 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen |
| 57301.6166 | Wartungskosten |
| 57301.6771 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten |
| 57301.6772 | Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung |
| 57301.6779 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen |
| 57301.6790 | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und ... |
| 57301.6993 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen |

Allgemeine Finanzwirtschaft [46]

| | |
|------------|---|
| 61101.6750 | Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung |
| 61101.7720 | Kredit- und Überziehungsprovisionen |

Allgemeine Finanzwirtschaft [62]

| | |
|------------|--|
| 61101.6771 | Aufwendungen für Sachverständigen, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten |
| 61101.7172 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) |

Allgemeine Finanzwirtschaft [61]

| | |
|-------------|-------------|
| 61101.73541 | Kreisumlage |
| 61101.73542 | Schulumlage |

2. UE (Übertragbare Ausgabenansätze gem. § 21 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnishaushalt

| | |
|--------------------|--|
| 11107.6161 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen |
| 11107.6861 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit |
| 12601.6880 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung |
| 28102.6993 | Kultur- & Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege - Kulturveranstaltungen |
| 42101.71280005 | Sport und Flüchtlinge |
| 51103.6120 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 51103.61200001 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen – |
| bis 51103.61200005 | Projekte „Aktive Kernbereiche (AKB)“ |
| 51103.68610001 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - AKB – Öffentlichkeitsarbeit |
| 51103.71240000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonst. öffentlichen Bereich |
| 52101.6120 | Betrachtung Stadtentwicklung hinsichtlich Klimaveränderung |
| 52101.69930002 | Nichtinvestive Maßnahmen „Dorfentwicklung“ |
| 52101.69930010 | Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ |
| 52101.71280000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche |
| bis 52101.71280003 | Projekte „Aktive Kernbereiche (AKB)“ |
| 52103.6161 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |
| 53801.6162 | Stadtentwässerung - Instandhaltung von technischen |
| 53801.6165 | Stadtentwässerung – Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch |
| 53801.6771 | Stadtentwässerung – Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten |
| 53801.6779 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen |
| 54101.6065 | Straßenunterhaltung - Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch |
| 54101.61650000 | Straßenunterhaltung – Instandh. von Sachanlagen im Gemeingebrauch |
| bis 54101.61650002 | Instandhaltung von Sachanlagen – Straßenbeleuchtung |
| 54101.6771 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten |
| 55101.6000 | Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile |
| 55101.61650004 | Baumpflege |
| 55101.6771 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten |
| 55501.6771 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten |
| 57101.6861 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Werbung |
| 61101/6771 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten |

3. GD (Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 3 GemHVO)

Verwaltungsgebäude [1001]

| | | |
|-------------|------------|---|
| 11107.0240 | 03-Beschaf | Lizenzen, DV-Software |
| 11107.08105 | 03-Beschaf | Fuhrpark Rathaus |
| 11107.0840 | 03-Beschaf | Sonstige Betriebsausstattungen |
| 11107.0850 | 03-Beschaf | Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung |
| 11107.0860 | 03-Beschaf | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände |
| 11107.0890 | 03-Beschaf | Geringwertige Vermögensgegenstände |
| 11107.0951 | 01-Rathaus | Anlagen im Bau - Verwaltungsgebäude |

Bauhof und Fuhrpark [1009]

| | | |
|-------------|------------|---------------------------------------|
| 11114.08101 | 051-Fuhrp. | Fuhrpark Bauhof |
| 11114.0840 | 05-Bauhof | Bauhof – sonstige Betriebsausstattung |
| 11114.0890 | 05-Bauhof | Geringwertige Vermögensgegenstände |

Brandschutz [1002]

| | | |
|-------------|------------|---|
| 12601.08102 | 07-Feuerw. | Fuhrpark Feuerwehr |
| 12601.0850 | 07-Feuerw. | Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung |
| 12601.0860 | 07-Feuerw. | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände |
| 12601.0880 | 07-Feuerw. | Geräte und Sonstiges |
| 12601.0890 | 07-Feuerw. | Geringwertige Vermögensgegenstände |

Brandschutz [1023]

| | | |
|------------|-----------|--|
| 12601.0860 | 076-Kelze | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände |
| 12601.0951 | 076-Kelze | Neubau Feuerwehrgerätehaus Kelze |

Stadtmuseen [1006]

| | | |
|------------|-----------|------------------------------------|
| 25201.0840 | 10-Museum | Sonstige Betriebsausstattung |
| 25201.0890 | 10-Museum | Geringwertige Vermögensgegenstände |

Stadtbücherei [1014]

| | | |
|------------|-----------|---|
| 27201.0240 | 12-Bücher | Lizenzen, DV-Software |
| 27201.0850 | 12-Bücher | Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung |
| 27201.0860 | 12-Bücher | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände |
| 27201.0890 | 12-Bücher | Geringwertige Vermögensgegenstände |
| 27201.0951 | 12-Bücher | Anlagen im Bau – Umbau Stadtbücherei |

Jugendarbeit [1024]

| | | |
|------------|------------|---|
| 36201.0850 | 03-Beschaf | Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung |
| 36201.0860 | 03-Beschaf | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände |
| 36201.0890 | 03-Beschaf | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und |

Kindertagesstätten [1011]

| | | |
|------------|-----------|--|
| 36503.0840 | 15-Kiga | Sonstige Betriebsausstattung – Städtische Kindergärten |
| 36503.0860 | 15-Kiga | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände |
| 36503.0890 | 15-Kiga | Geringwertige Vermögensgegenstände – Städt. Kindergärten |
| 36503.0840 | 150-Anger | Sonstige Betriebsausstattung – Kindergarten Am Anger |

| | | |
|------------|------------|--|
| 36503.0951 | 150-Anger | Anlagen im Bau – Hochbau – Kindergarten Am Anger |
| 36503.0951 | 153-Hombr. | Anlagen im Bau – Hochbau – Kindergarten Hombressen |
| 36503.0840 | 154-Hümme | Sonstige Betriebsausstattung – Kindergarten Hümme |
| 36503.0951 | 154-Hümme | Anlagen im Bau – Hochbau – Kindergarten Hümme |
| 36503.0840 | 155a-Häger | Sonstige Betriebsausstattung – Kindergarten Adolf-Häger-Straße |
| 36503.0890 | 156-HohesF | Geringwertige Vermögensgegenstände – Kindergarten HohesF |
| 36503.0840 | 157-Schöne | Sonstige Betriebsausstattung – Kindergarten Schöneberg |
| 36503.0951 | 157-Schöne | Anlagen im Bau – Hochbau – Kindergarten Schöneberg |

Kindertagesstätten [1004]

| | | |
|------------|------------|---|
| 36503.0840 | 159-Neubau | Sonstige Betriebsausstattung – Neubau 3-grupp. Kindergarten |
| 36503.0951 | 159-Neubau | Anlagen im Bau – Hochbau – Neubau 3-gruppigen Kindergarten |

Bad am Park und Waldschwimmbad Kelze [1005]

| | | |
|------------|-----------|------------------------------------|
| 42401.0840 | 27-BaP | Sonstige Betriebsausstattungen |
| 42401.0890 | 27-BaP | Geringwertige Vermögensgegenstände |
| 42401.0951 | 27-BaP | Anlagen im Bau – Hochbau |
| 42401.0951 | 28-WSB KE | Anlagen im Bau – Hochbau |

Sportstätten und Sportanlagen [1021]

| | | |
|------------|------------|---|
| 42402.0951 | 265-CaFlut | Anlagen im Bau – Hochbau – Flutlichtanl. Sportplatz Carlsdorf |
| 42402.0951 | 266-HüFlut | Anlagen im Bau – Hochbau – Flutlichtanl. Sportplatz Hümme |

Bebaute und unbebaute Grundstücke [1015]

| | | |
|------------|----------|-----------------------|
| 52103.0500 | 33-Grund | Unbebaute Grundstücke |
| 52103.0510 | 33-Grund | Bebaute Grundstücke |

Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [1008]

| | | |
|-------------------|--|---|
| 53801.08104 ff | | Fuhrpark Kläranlage |
| bis 53801.0952 ff | | Anlagen im Bau - Tiefbau betr. Stadtentwässerung, Regenrückhaltebecken, Kanalmaßnahmen Stadtteile und die Kläranlage Hofgeismar |

Verkehrsflächen und –anlagen, Straßenbeleuchtung [1007]

| | | |
|-------------------|--|---|
| 54101.0952 ff | | Anlagen im Bau – Tiefbau |
| bis 54101.0953 ff | | Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen betr. Gemeindestraßenbau und Straßenbeleuchtung |

Aktive Kernbereiche [1017]

| | | |
|---------------|--|--|
| 51103.0354 ff | | alle Projekte des Finanzhaushaltes mit Förderung aus der Städtebauförderung |
| bis | | |
| 57301.0953 ff | | |

Stadthalle Hofgeismar [1016]

| | | |
|------------|------------|--|
| 57301.0840 | 81-Hofgei. | Sonstige Betriebsausstattung – Stadthalle Hofgeismar |
| 57301.0890 | 81-Hofgei. | Geringwertige Vermögensgegenstände – Stadthalle Hofgeismar |
| 57301.0951 | 81-Hofgei. | Anlagen im Bau – Hochbau – Stadthalle Hofgeismar |

Dorfgemeinschaftshäuser [1010]

| | | |
|------------|-------------|---|
| 57301.0840 | 88-Schöneb. | Sonstige Betriebsausstattung DGH Schöneberg |
| 57301.0890 | 88-Schöneb. | Geringwertige Vermögensgegenstände DGH Schöneberg |
| 57301.0951 | 88-Schöneb. | Anlagen im Bau- Hochbau- DGH Schöneberg |

Photovoltaikanlagen [1025]

| | | |
|------------|------------|--|
| 11114.0953 | 052-PVBauh | Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen |
| 12601.0953 | 074a-PVHog | Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen |
| 12601.0953 | 076a-PVKel | Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen |
| 36503.0953 | 150a-PVAng | Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen |
| 36503.0953 | 151a-PVHäg | Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen |
| 36503.0953 | 152a-PVHoF | Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen |
| 36503.0953 | 154a-PVHüm | Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen |
| 42402.0953 | 251a-PVAng | Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen |
| 42402.0953 | 268-PVSpHü | Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen |
| 52103.0953 | 335-PVWBaP | Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen |

4. UD (Deckungsfähigkeit gem. § 19 GemHVO)

Städtepartnerschaften [300]

| | |
|-------------|--|
| 11104.53099 | andere sonstige Nebenerlöse |
| 11104.6869 | sonstige Aufwendungen für Repräsentation |
| 11104.7128 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche |

Ordnungsangelegenheiten (Fischereischeine) [301]

| | |
|------------|--|
| 12201.5100 | öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren |
| 12201.7170 | sonstige Erstattungen an den Bund |

Ordnungsangelegenheiten (Verkehrsüberwachung) [321]

| | |
|------------|---|
| 12201.5150 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen |
| 12201.6139 | sonstige weitere Fremdleistungen |
| 12201.6820 | Porto und Verpackung |

Bürgerdienste (Personalausweise, Reisepässe und Führungszeugnisse) [302]

| | |
|------------|---|
| 12204.5100 | öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren |
| 12204.6100 | Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen |
| 12204.7170 | sonstige Erstattungen an den Bund |

Brand- und Katastrophenschutz [303]

| | |
|------------|---|
| 12601.5110 | öffentlich- rechtliche Benutzungsgebühren |
| 12601.7174 | sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich |
| 12601.7178 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich |

Museen [322]

| | |
|------------|--|
| 25201.5901 | Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen |
| 25201.6089 | Verwendung von Spenden |

Stadtbücherei [323]

27201.5901 Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen
27201.6089 Verwendung von Spenden

Stadtbücherei [304]

27201.5001 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelsware
27201.5002 Eintrittsgelder
27201.5110 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
27201.5421 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
27201.5762 Mahngebühren
27201.6000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
27201.6993 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
27201.69934 Onleihe Stadtbücherei

Kultur- und Vereinförderung, Heimatpflege [305]

28102.5002 Eintrittsgelder (Weihnachtskonzert, Kinosommer, Kultursommer)
28102.5003 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Dorfscheune Hümme)
28102.5004 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (Standgelder Weihnachtsmarkt)
28102.6993 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Geschirrmobil [306]

28102.5090 sonstige Umsatzerlöse
28102.7178 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich

Jugendarbeit [312]

36201.5488 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
36201.69931 Freizeiten

Jugendarbeit [315]

36201.5900 Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen v. privaten Unternehmen
36201.6089 Verwendung von Spenden

Kindergärten der Stadt Hofgeismar [314]

36503.5900 Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen
36503.5901 Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von sonstigen Bereichen
36503.6089 Verwendung von Spenden

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen [325]

51103.5421 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
51103.7124 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonst. öffentlichen Bereich

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

51103.5487 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
51103.6120 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte

Bauen und Wohnen, Bauverwaltung, Denkmalschutz, Förderung des Wohnungsbaus

| | |
|----------------|---|
| 52101.54210010 | Zuweisung für laufende Zwecke vom Land – „Zukunft Innenstadt“ |
| 52101.69930010 | Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ |

Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften (Unbebaute Grundstücke) [307]

| | |
|-------------|--|
| 52103.5004 | Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten |
| 52103.73549 | andere Umlagen |

Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften [500]

| | | |
|------------|-----------|--|
| 52103.0500 | 33-Grund. | Unbebaute Grundstücke- Bebaute und unbebaute Grundstücke |
| 52103.0500 | 33-Grund. | Unbebaute Grundstücke- Bebaute und unbebaute Grundstücke |

Abwasserbeseitigung und Kläranlagen (Stadtentwässerung) [308]

| | |
|------------|--|
| 53801.5488 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen |
| 53801.6771 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten |

Verkehrsflächen und –anlagen, Straßenreinigung [313]

| | |
|-------------|---|
| 54101.54103 | sonstige Zuweisungen des Landes |
| 54101.6165 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen |

Verkehrsflächen und –anlagen, Straßenreinigung

| | |
|------------|---|
| 54101.5421 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land |
| 54101.6065 | Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z.B. Straßen |

Friedhofswesen [326]

| | |
|------------|---|
| 55301.5481 | Kostenerstattungen vom Land |
| 55301.6165 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen |

Stadtwald [309]

| | |
|------------|---|
| 55501.5001 | Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren |
| 55501.6000 | Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile |
| 55501.6063 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen |
| 55501.6100 | Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen |
| 55501.6163 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen |
| 55501.6165 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen |

Tourismus [310]

| | |
|------------|--|
| 57101.5482 | Kostenerstattungen von Gemeinden |
| 57101.5488 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen |
| 57101.6861 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit |

Tourismus [320]

| | |
|------------|---|
| 57101.5001 | Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren |
| 57101.6000 | Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile |

Allgemeine Finanzwirtschaft [311]

| | |
|-------------|---------------------|
| 61101.5553 | Gewerbesteuer |
| 61101.73532 | Heimatumlage |
| 61101.73801 | Gewerbesteuerumlage |

Allgemeine Finanzwirtschaft [316]

| | |
|------------|---|
| 61101.5763 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen |
| 61101.7790 | sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen |

Allgemeine Finanzwirtschaft [318]

| | |
|-------------|--|
| 61101.54103 | sonstige Zuweisungen (für Flüchtlinge aus KFA) |
| 61101.6993 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen |

Allgemeine Finanzwirtschaft [319]

| | |
|--------------|----------------------|
| 61101.540101 | Schlüsselzuweisungen |
| 61101.73541 | Kreisumlage |
| 61101.73542 | Schulumlage |

Allgemeine Finanzwirtschaft [324]

| | |
|---------------|--|
| 61101.543010 | Schuldendiensthilfen vom Land |
| 61101.7710 | Bankzinsen |
| 61101.7710001 | Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme |