

Haushalt 2025



Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung 2025	2
2.	Vorbericht 2025	6
3.	HSK 2025	58
4.	Anlage HSK 2024-2034	75
5.	Anlage HSK Freiwillige Leistungen	76
6.	Anlage HSK Realsteuerhebesätze	77
7.	Gesamtergebnishaushalt	79
8.	Gesamtergebnishaushalt	80
9.	Gesamtfinanzhaushalt	89
10.	Gesamtfinanzhaushalt	90
11.	Teilhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	101
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
	Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
12.	Teilhaushalt Produkt 010101 Verwaltungsführung	104
	Produktbeschreibung Produkt 010101 Verwaltungsführung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Verwaltungsführung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Verwaltungsführung	
	Investitionen Produkt 010101 Verwaltungsführung	
13.	Teilhaushalt Produkt 010102 Politische Gremien	107
	Produktbeschreibung Produkt 010102 Politische Gremien	
	Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Politische Gremien	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Politische Gremien	
	Investitionen Produkt 010102 Politische Gremien	
14.	Teilhaushalt Produkt 010103 Gleichstellung von Frau und Mann	110
	Produktbeschreibung Produkt 010103 Gleichstellung von Frau und Mann	
	Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Gleichstellung von Frau und Mann	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Gleichstellung von Frau und Mann	
	Investitionen Produkt 010103 Gleichstellung von Frau und Mann	
15.	Teilhaushalt Produkt 010201 Personalmanagement	113
	Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalmanagement	
	Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Personalmanagement	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalmanagement	
	Investitionen Produkt 010201 Personalmanagement	
16.	Teilhaushalt Produkt 010202 Zentrale Verwaltung	116
	Produktbeschreibung Produkt 010202 Zentrale Verwaltung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Zentrale Verwaltung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Zentrale Verwaltung	
	Investitionen Produkt 010202 Zentrale Verwaltung	

17.	Teilhaushalt Produkt 010203 IT-Service	120
	Produktbeschreibung Produkt 010203 IT-Service	
	Teilergebnishaushalt Produkt 010203 IT-Service	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 IT-Service	
	Investitionen Produkt 010203 IT-Service	
18.	Teilhaushalt Produkt 010204 Grundstücksvermarktung	123
	Produktbeschreibung Produkt 010204 Grundstücksvermarktung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 010204 Grundstücksvermarktung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 010204 Grundstücksvermarktung	
	Investitionen Produkt 010204 Grundstücksvermarktung	
19.	Teilhaushalt Produkt 010301 Finanzbuchhaltung	126
	Produktbeschreibung Produkt 010301 Finanzbuchhaltung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Finanzbuchhaltung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Finanzbuchhaltung	
	Investitionen Produkt 010301 Finanzbuchhaltung	
20.	Teilhaushalt Produkt 010302 Zahlungsabwicklung	129
	Produktbeschreibung Produkt 010302 Zahlungsabwicklung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Zahlungsabwicklung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Zahlungsabwicklung	
	Investitionen Produkt 010302 Zahlungsabwicklung	
21.	Teilhaushalt Produkt 010303 Verpachtung und Versicherung	132
	Produktbeschreibung Produkt 010303 Verpachtung und Versicherung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Verpachtung und Versicherung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Verpachtung und Versicherung	
	Investitionen Produkt 010303 Verpachtung und Versicherung	
22.	Teilhaushalt Produkt 010401 Bauhof	135
	Produktbeschreibung Produkt 010401 Bauhof	
	Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bauhof	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bauhof	
	Investitionen Produkt 010401 Bauhof	
23.	Teilhaushalt Produkt 010501 Gebäudemanagement	138
	Produktbeschreibung Produkt 010501 Gebäudemanagement	
	Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Gebäudemanagement	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Gebäudemanagement	
	Investitionen Produkt 010501 Gebäudemanagement	
24.	Teilhaushalt Produkt 010502 Gebäudemanagement BgA Sport	145
	Produktbeschreibung Produkt 010502 Gebäudemanagement BgA Sport	
	Teilergebnishaushalt Produkt 010502 Gebäudemanagement BgA Sport	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 Gebäudemanagement BgA Sport	
	Investitionen Produkt 010502 Gebäudemanagement BgA Sport	
25.	Teilhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	149
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
	Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
26.	Teilhaushalt Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	152

	Produktbeschreibung Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
	Investitionen Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
27.	Teilhaushalt Produkt 020102 Bürgerbüro	156
	Produktbeschreibung Produkt 020102 Bürgerbüro	
	Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Bürgerbüro	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Bürgerbüro	
	Investitionen Produkt 020102 Bürgerbüro	
28.	Teilhaushalt Produkt 020103 Personenstandswesen	159
	Produktbeschreibung Produkt 020103 Personenstandswesen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 020103 Personenstandswesen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 020103 Personenstandswesen	
	Investitionen Produkt 020103 Personenstandswesen	
29.	Teilhaushalt Produkt 020201 Brand- und Katastrophenschutz	162
	Produktbeschreibung Produkt 020201 Brand- und Katastrophenschutz	
	Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Brand- und Katastrophenschutz	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Brand- und Katastrophenschutz	
	Investitionen Produkt 020201 Brand- und Katastrophenschutz	
30.	Teilhaushalt Produkt 020301 Statistik und Wahlen	166
	Produktbeschreibung Produkt 020301 Statistik und Wahlen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Statistik und Wahlen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Statistik und Wahlen	
	Investitionen Produkt 020301 Statistik und Wahlen	
31.	Teilhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	169
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
	Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
32.	Teilhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung	172
	Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung	
	Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung	
33.	Teilhaushalt Produkt 030102 Grundschule Spenge/Hücker-Aschen	175
	Produktbeschreibung Produkt 030102 Grundschule Spenge/Hücker-Aschen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Spenge/Hücker-Aschen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Spenge/Hücker-Aschen	
	Investitionen Produkt 030102 Grundschule Spenge/Hücker-Aschen	
34.	Teilhaushalt Produkt 030103 Grundschulverbund Spenge-Land Standort Lenzinghausen	179
	Produktbeschreibung Produkt 030103 Grundschulverbund Spenge-Land Standort Lenzinghausen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschulverbund Spenge-Land Standort Lenzinghausen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschulverbund Spenge-Land Standort Lenzinghausen	
	Investitionen Produkt 030103 Grundschulverbund Spenge-Land Standort Lenzinghausen	

35.	Teilhaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Spenge-Land Standort Wallenbrück-Bardüttingdorf Produktbeschreibung Produkt 030104 Grundschulverbund Spenge-Land Standort Wallenbrück-Bardüttingdorf Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Spenge-Land Standort Wallenbrück-Bardüttingdorf Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Spenge-Land Standort Wallenbrück-Bardüttingdorf Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Spenge-Land Standort Wallenbrück-Bardüttingdorf	183
36.	Teilhaushalt Produkt 030105 Städtische Realschule Produktbeschreibung Produkt 030105 Städtische Realschule Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Städtische Realschule Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Städtische Realschule Investitionen Produkt 030105 Städtische Realschule	187
37.	Teilhaushalt Produkt 030106 Regenbogen Gesamtschule Produktbeschreibung Produkt 030106 Regenbogen Gesamtschule Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Regenbogen Gesamtschule Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Regenbogen Gesamtschule Investitionen Produkt 030106 Regenbogen Gesamtschule	190
38.	Teilhaushalt Produktbereich 04 Kultur Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur Investitionen Produktbereich 04 Kultur	194
39.	Teilhaushalt Produkt 040101 Kulturverwaltung Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturverwaltung Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturverwaltung Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturverwaltung Investitionen Produkt 040101 Kulturverwaltung	197
40.	Teilhaushalt Produkt 040102 Bücherei Produktbeschreibung Produkt 040102 Bücherei Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Bücherei Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Bücherei Investitionen Produkt 040102 Bücherei	201
41.	Teilhaushalt Produkt 040103 Werburg Museum Produktbeschreibung Produkt 040103 Werburg Museum Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Werburg Museum Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Werburg Museum Investitionen Produkt 040103 Werburg Museum	204
42.	Teilhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	207
43.	Teilhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB Investitionen Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB	210

44.	Teilhaushalt Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber	213
	Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber	
	Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber	
	Investitionen Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber	
45.	Teilhaushalt Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen	218
	Produktbeschreibung Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen	
	Investitionen Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen	
46.	Teilhaushalt Produkt 050104 Seniorenarbeit	221
	Produktbeschreibung Produkt 050104 Seniorenarbeit	
	Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Seniorenarbeit	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 050104 Seniorenarbeit	
	Investitionen Produkt 050104 Seniorenarbeit	
47.	Teilhaushalt Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe	224
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe	
	Investitionen Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe	
48.	Teilhaushalt Produkt 060101 Städt. Kindergarten Lenzinghausen	227
	Produktbeschreibung Produkt 060101 Städt. Kindergarten Lenzinghausen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Städt. Kindergarten Lenzinghausen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Städt. Kindergarten Lenzinghausen	
	Investitionen Produkt 060101 Städt. Kindergarten Lenzinghausen	
49.	Teilhaushalt Produkt 060102 Sonstige Kindergartenangelegenheiten	231
	Produktbeschreibung Produkt 060102 Sonstige Kindergartenangelegenheiten	
	Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Sonstige Kindergartenangelegenheiten	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Sonstige Kindergartenangelegenheiten	
	Investitionen Produkt 060102 Sonstige Kindergartenangelegenheiten	
50.	Teilhaushalt Produkt 060201 Jugendzentrum Charlottenburg	234
	Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendzentrum Charlottenburg	
	Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendzentrum Charlottenburg	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendzentrum Charlottenburg	
	Investitionen Produkt 060201 Jugendzentrum Charlottenburg	
51.	Teilhaushalt Produkt 060202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	237
	Produktbeschreibung Produkt 060202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	
	Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	
	Investitionen Produkt 060202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	
52.	Teilhaushalt Produkt 060301 Kinderspielplätze	240
	Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderspielplätze	
	Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderspielplätze	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kinderspielplätze	
	Investitionen Produkt 060301 Kinderspielplätze	
53.	Teilhaushalt Produktbereich 08 Sport	243

	Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sport	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sport	
	Investitionen Produktbereich 08 Sport	
54.	Teilhaushalt Produkt 080101 Sporthallen	246
	Produktbeschreibung Produkt 080101 Sporthallen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthallen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen	
	Investitionen Produkt 080101 Sporthallen	
55.	Teilhaushalt Produkt 080102 Sportanlagen	249
	Produktbeschreibung Produkt 080102 Sportanlagen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportanlagen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportanlagen	
	Investitionen Produkt 080102 Sportanlagen	
56.	Teilhaushalt Produkt 080105 Sportstätten BgA Sport	252
	Produktbeschreibung Produkt 080105 Sportstätten BgA Sport	
	Teilergebnishaushalt Produkt 080105 Sportstätten BgA Sport	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 080105 Sportstätten BgA Sport	
	Investitionen Produkt 080105 Sportstätten BgA Sport	
57.	Teilhaushalt Produkt 080201 Sportförderung	256
	Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung	
	Investitionen Produkt 080201 Sportförderung	
58.	Teilhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	259
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	
	Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	
59.	Teilhaushalt Produkt 090101 Stadtplanung	261
	Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Stadtplanung	
	Investitionen Produkt 090101 Stadtplanung	
60.	Teilhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	264
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
	Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
61.	Teilhaushalt Produkt 100101 Bauordnung	267
	Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung	
	Investitionen Produkt 100101 Bauordnung	
62.	Teilhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz	270
	Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz	
	Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz	
	Investitionen Produkt 100201 Denkmalschutz	

63.	Teilhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	273
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
	Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
64.	Teilhaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft	275
	Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallwirtschaft	
	Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft	
	Investitionen Produkt 110101 Abfallwirtschaft	
65.	Teilhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung	278
	Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung	
	Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung	
66.	Teilhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	281
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
67.	Teilhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen	284
	Produktbeschreibung Produkt 120101 Gemeindestraßen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen	
	Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen	
68.	Teilhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung	287
	Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung	
	Investitionen Produkt 120201 Straßenreinigung	
69.	Teilhaushalt Produkt 120301 ÖPNV	290
	Produktbeschreibung Produkt 120301 ÖPNV	
	Teilergebnishaushalt Produkt 120301 ÖPNV	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 ÖPNV	
	Investitionen Produkt 120301 ÖPNV	
70.	Teilhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	294
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
	Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
71.	Teilhaushalt Produkt 130101 Landschaftsgestaltung	297
	Produktbeschreibung Produkt 130101 Landschaftsgestaltung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Landschaftsgestaltung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Landschaftsgestaltung	
	Investitionen Produkt 130101 Landschaftsgestaltung	
72.	Teilhaushalt Produkt 130201 Gewässerunterhaltung	300
	Produktbeschreibung Produkt 130201 Gewässerunterhaltung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Gewässerunterhaltung	

	Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Gewässerunterhaltung	
	Investitionen Produkt 130201 Gewässerunterhaltung	
73.	Teilhaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft	303
	Produktbeschreibung Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft	
	Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft	
	Investitionen Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft	
74.	Teilhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz	306
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz	
	Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz	
75.	Teilhaushalt Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen	308
	Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen	
	Investitionen Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen	
76.	Teilhaushalt Produkt 140102 Mobilitätsmanagement und Klimaschutz	311
	Produktbeschreibung Produkt 140102 Mobilitätsmanagement und Klimaschutz	
	Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Mobilitätsmanagement und Klimaschutz	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Mobilitätsmanagement und Klimaschutz	
	Investitionen Produkt 140102 Mobilitätsmanagement und Klimaschutz	
77.	Teilhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	314
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
	Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
78.	Teilhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	317
	Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	
	Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	
79.	Teilhaushalt Produkt 150102 Stadtmarketing	320
	Produktbeschreibung Produkt 150102 Stadtmarketing	
	Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Stadtmarketing	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Stadtmarketing	
	Investitionen Produkt 150102 Stadtmarketing	
80.	Teilhaushalt Produkt 150201 Bürgerzentren	323
	Produktbeschreibung Produkt 150201 Bürgerzentren	
	Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Bürgerzentren	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Bürgerzentren	
	Investitionen Produkt 150201 Bürgerzentren	
81.	Teilhaushalt Produkt 150202 Stadthalle	326
	Produktbeschreibung Produkt 150202 Stadthalle	
	Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Stadthalle	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Stadthalle	
	Investitionen Produkt 150202 Stadthalle	

82.	Teilhaushalt Produkt 150301 Tourismus	329
	Produktbeschreibung Produkt 150301 Tourismus	
	Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Tourismus	
	Investitionen Produkt 150301 Tourismus	
83.	Teilhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	332
	Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
84.	Teilhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	334
	Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
	Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
85.	Teilhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	339
	Produktbeschreibung Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Investitionen Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
86.	Querschnitt Ergebnishaushalt	342
87.	Querschnitt Finanzhaushalt	344
88.	Stellenplan u. Stellenübersicht 2025	347
89.	Bilanz	365
90.	Ergebnisrechnung	366
91.	Finanzrechnung	367
92.	Anlagenspiegel	368
93.	Verpflichtungsermächtigungen	369
94.	Zuwendungen an Fraktionen	371
95.	Bürgschaften	373
96.	Verbindlichkeitenübersicht	374
97.	Darlehnsübersicht	375
98.	Budgetstruktur	376
99.	Entwicklung des Eigenkapitals	379
100.	Beteiligungsstruktur	381
101.	Wirtschaftsplan WBS 2025	382
102.	Beschluss Jahresabschluss WBS 2023	404
103.	Jahresabschluss 2023 WBS	406

104.	Wirtschaftsplan Beteiligungsgesellschaft 2025	423
105.	Beschluss Jahresabschluss Beteiligungsgesellschaft 2023	427
106.	Bilanz Beteiligungsgesellschaft 2023	429
107.	Gewinn- u. Verlustrechnung Beteiligungsgesellschaft 2023	430
108.	Haushaltsplan Musikschule 2025	431

Haushaltssatzung der Stadt Spenge

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Spenge mit Beschluss vom 27.05.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Spenge voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.902.991,00 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.326.435,00 €

abzüglich globaler Minderaufwand	745.000,00 €

somit auf	37.581.435,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.977.970,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	36.089.840,00 €

(nachrichtlich globaler Minderaufwand im Ergebnisplan)	745.000,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.797.465,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.528.740,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf 130.000,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf 663.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird
auf

130.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

810.400,00 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

5.678.444,00 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

40.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf 449 v. H.

1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf 756 v. H.

2. **Gewerbsteuer** auf

460 v. H.

Die Steuersätze sind in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbsteuer in der Stadt Spenge vom 13.12.2024 festgelegt. Insofern hat die Angabe der Steuersätze in dieser Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2033 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die im Stellenplan als künftig wegfallend (kw) bezeichneten Stellen dürfen nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber nicht mehr in Anspruch genommen werden.

§ 9

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind unerheblich, wenn sie, bezogen auf das einzelne Produktsachkonto bzw. auf das Budget, den Betrag von 10.000,00 € oder 10 % der bereitgestellten Mittel nicht überschreiten.
Außerdem gelten als unerheblich:
 - Jahresabschlussbuchungen,
 - Aufwendungen und Auszahlungen, die zur Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen (z.B. Spenden, Zuschüsse, Zuweisungen) erforderlich sind,
 - investive Auszahlungen für begonnene Baumaßnahmen, die zur Fortsetzung der Baumaßnahme unabweisbar sind und deren Deckung im folgenden Jahr gewährleistet ist.
2. Geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 2 GO NRW sind solche, die, bezogen auf das Haushaltsjahr, den Betrag von 2.500,00 € nicht überschreiten.
3. Ein Fehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW ist unerheblich, wenn er 5 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes nicht überschreitet.
4. Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW sind unerheblich, wenn sie 10 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes bzw. der Gesamtauszahlungen des Finanzplanes nicht überschreiten.
5. Geringfügige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW sind solche Maßnahmen, die im Einzelfall 10 % der Gesamtauszahlungen des Finanzplanes nicht überschreiten.
6. Einzelausweisungen von Investitionen nach § 4 Abs. 4 Satz 3 in Verbindung mit § 13 Abs. 1 KomHVO NRW sind ab einem Wert von 50.000,00 € darzustellen.

Spenge, 27.05.2025

Bürgermeister

Schriftführerin

Stadt Spenge

Haushaltsvorbericht

2025



S T A D T
S P E N G E

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	4
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	5
2 Übersicht über die Haushaltslage	6
2.1 Allgemeines	6
3 Erträge.....	7
3.1 Allgemeines	7
3.2 Steuern	10
3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	17
3.4 Sonstige Ertragsarten	20
4 Aufwendungen	21
4.1 Allgemeines	21
4.2 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	24
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26
4.4 Bilanzielle Abschreibungen	27
4.5 Transferaufwendungen.....	28
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	33
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	34
5 Ergebnis	35
5.1 Allgemeines	35
5.2 Kennzahlen.....	36
6 Finanzplan.....	37
6.1 Allgemeines	37
6.2 Investitionstätigkeit	38
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	42
6.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.....	43
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	44
7.1 Eigenkapital	44
7.2 Verschuldung.....	44
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	45
8.1 Bevölkerung.....	46
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	49

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

1.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

Aufbau des Haushaltsplanes 2025

Der vorliegende Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO NRW wie folgt gegliedert:

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanplan
- Teilergebnispläne auf Produktebene
- Teilfinanzpläne auf Produktebene
- Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist

Anlagen zum Haushaltsplan 2025

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

Darüber hinaus sind dem Haushaltsplan zusätzlich beigelegt:

- Übersicht der Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- Übersicht der von der Stadt Spenge übernommenen Bürgschaften
- Übersicht über aufgenommene Investitionsdarlehen
- Budgetstruktur
- Beteiligungsstruktur der Stadt Spenge

Haushaltsausgleich im NKF

Der Landtag NRW hat am 28.02.2024 das 3. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW) beschlossen. Ziel dieses Gesetzgebungsverfahrens ist die weitere Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in NRW.

Das Konzept des Haushaltsausgleichs wird im NKF der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Der Haushalt muss gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrags der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Nach § 79 Abs. 3 GO NRW kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand), wenn ein Ausgleich des Jahresergebnisses unter Berücksichtigung von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann; anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden. Soweit ein Ausgleich des Jahresergebnisses nach Satz 1 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

Somit ergeben sich nach den Bestimmungen des 3. NKFVG NRW folgende Stufen des Haushaltsausgleichs im Plan und der Gesetzmäßigkeit eines nicht ausgeglichenen Haushaltes:

1. Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen.
2. Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten.
3. Pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu zwei Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand).
4. Und/oder Verwendung der Ausgleichsrücklage.
5. Veranschlagung eines Jahresfehlbetrages.
6. Verrechnung von Jahresfehlbeträgen, sofern diese längstens nach drei Jahren durch positive Jahresergebnisse ausgeglichen werden kann.
7. Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren mit der allgemeinen Rücklage oder Reduzierung der allgemeinen Rücklage.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Wesentliche Ziele und Strategien

Die Herausforderungen, denen Kommunen aktuell und zukünftig gegenüberstehen, sind vielfältig. Der demografische Wandel, die Veränderungen des Bildungssektors u. a. durch Inklusion und Integration, die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung vor Ort, die Digitalisierung in allen gesellschaftlichen Ebenen, der Klimawandel und die damit verbundenen neuen Aufgaben wie z. B. kommunale Wärmeplanung, Mobilitätswende und Klimafolgenanpassung sind nur einige beispielhafte zentrale Themen, denen sich die Stadt Spenge widmen muss, um sich als attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort zukunftsfähig weiter zu entwickeln.

Grundvoraussetzung für eine Bewältigung dieser Aufgaben sind stabile finanzielle Rahmenbedingungen.

Diese können nachhaltig nur unter folgenden Voraussetzungen erreicht werden:

- Ausgeglichene Ergebnispläne und -rechnungen.
- Positive Finanzpläne und -rechnungen.
- Aufbau des Eigenkapitals.
- Abbau der Verschuldung im investiven und konsumtiven Bereich.

Mit der Umsetzung des Konsolidierungskonzeptes seit dem Haushaltsjahr 2015 sind seitens der Stadt Spenge bereits wichtige Voraussetzungen für einen dauerhaften Erhalt der finanziellen Leistungs- und Handlungsfähigkeit geschaffen worden.

Im Rahmen der aktuellen Haushaltsplanung 2025 stellen vor allem die aktuelle Flüchtlingssituation, die konjunkturellen Rahmenbedingungen, die inflationäre Preisentwicklung infolge des Ukraine-Krieges, die Zinsentwicklung aber auch die Entwicklung der Transferaufwendungen die Stadt Spenge vor erhebliche finanzielle Herausforderungen. Ein besonderes Ziel wird es daher in den nächsten Jahren sein, die finanziellen Folgen der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges abzumildern und die Haushaltslage zu stabilisieren. Dieses wird jedoch trotz Fortschreibung des Haushalts-sicherungskonzeptes (HSK) 2024 - 2034 der Stadt Spenge nicht nur aus eigener Kraft möglich sein. Das Jahresergebnis 2025 und auch die Ergebnisse der Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 sind durchgehend hoch defizitär. Die Umsetzung des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes hat zu keiner Verbesserung der Liquiditätssituation der Kommunen geführt und belastet voraussichtlich künftige Ergebnisrechnungen über einen langen Zeitraum erheblich.

Die Stadt Spenge wird aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen trotz Umsetzung umfangreicher Konsolidierungsmaßnahmen seit dem Haushaltsjahr 2015 nicht in der Lage sein, ausgeglichene Haushaltspläne und Jahresergebnisse vorzulegen. Um notwendige Handlungsspielräume zurückzuerlangen, bedarf es neben der konsequenten Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen des HSK 2024 - 2034 der Stadt Spenge einer dauerhaften, spürbaren Verbesserung der Finanzausstattung der Kommunen durch entsprechendes Engagement aller staatlichen Ebenen.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 nach Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen des HSK 2024 der Stadt Spenge auf -6.423.444 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -4.909.092 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von -1.514.352,00 Euro.

Ergänzend beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf 3.200.394,23 Euro.

Gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW ist im Haushaltsjahr 2025 mit einem globalen Minderaufwand in Höhe von 745.000 € kalkuliert worden, so dass der Ergebnisplan 2025 ein Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwandes in Höhe von -5.678.444 € ausweist.

Entwicklung der Jahresergebnisse und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Spenge wies zum 01.01.2007 einen Bestand in Höhe von 4.805.182,92 € aus. Bedingt durch die negativen Jahresergebnisse seit dem Haushaltsjahr 2007 war die Ausgleichsrücklage mit dem Jahresabschluss 2009 vollständig aufgezehrt. Aufgrund der in den folgenden Haushaltsjahren bis einschließlich 2017 weiterhin negativen Jahresergebnisse konnte die Ausgleichsrücklage nicht wieder aufgefüllt werden. Die Stadt Spenge hatte ab dem Haushaltsjahr 2010 jährlich ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, welches erst zum 31.12.2018 formell beendet werden konnte. Mit dem Jahresabschluss 2018 konnte die Ausgleichsrücklage erstmalig wieder um 779.149,64 € aufgefüllt werden. Da auch die Jahresabschlüsse 2019 bis 2023 mit Jahresüberschüssen abgeschlossen werden konnten, beläuft sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2023 auf 9.973.989,04 €. Die Entwicklung der Haushaltsausführung 2024 lässt zumindest eine geringere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erwarten als ursprünglich geplant.

Aufgrund der im Haushaltsplanentwurf 2025 ausgewiesenen hoch defizitären Jahresergebnisse im Zeitraum 2025 - 2028 wird die Ausgleichsrücklage bereits im Haushaltsjahr 2026 aufgezehrt sein. Zum Ausgleich der Defizite 2026 bis 2028 sind entsprechende Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage vorgesehen, welche in allen Jahren über dem Schwellenwert von 5 % gemäß § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW liegen.

Weitere Einzelheiten sind der anliegenden Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Spenge und der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2025 der Stadt Spenge für den Konsolidierungszeitraum 2024 - 2034 zu entnehmen.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -5.678.444 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -7.376.145 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Allgemeines

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres.

Der Kalkulation der Erträge und Aufwendungen liegt der Orientierungsdatenerlass des MHKBD 2025 - 2028 vom 19.09.2024 unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde. Er beruht auf den Ergebnissen der Steuerschätzung von Mai 2024. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes sowie des kommunalen Finanzausgleichs. Der Arbeitskreis Steuerschätzungen kalkuliert die Steuereinnahmen auf Basis des geltenden Steuerrechts. Finanzielle Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben, welche aus der Wachstumsinitiative der Bundesregierung hervorgegangen sind, sind in die Mai-Steuerschätzung nicht einbezogen worden.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge	32.677.962,05	31.197.665	31.440.691
Ordentliche Aufwendungen	32.814.425,43	35.925.757	37.442.935
Ordentliches Ergebnis	-136.463,38	-4.728.092	-6.002.244
Finanzerträge	481.256,38	456.500	462.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	508.955,81	637.500	883.500
Finanzergebnis	-27.699,43	-181.000	-421.200
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-164.162,81	-4.909.092	-6.423.444
Außerordentliche Erträge	3.364.557,04	0	0
Außerordentliches Ergebnis	3.364.557,04	0	0
Jahresergebnis	3.200.394,23	-4.909.092	-6.423.444
globaler Minderaufwand	0	-718.000	-745.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.200.394,23	-4.191.092	-5.678.444

3 Erträge

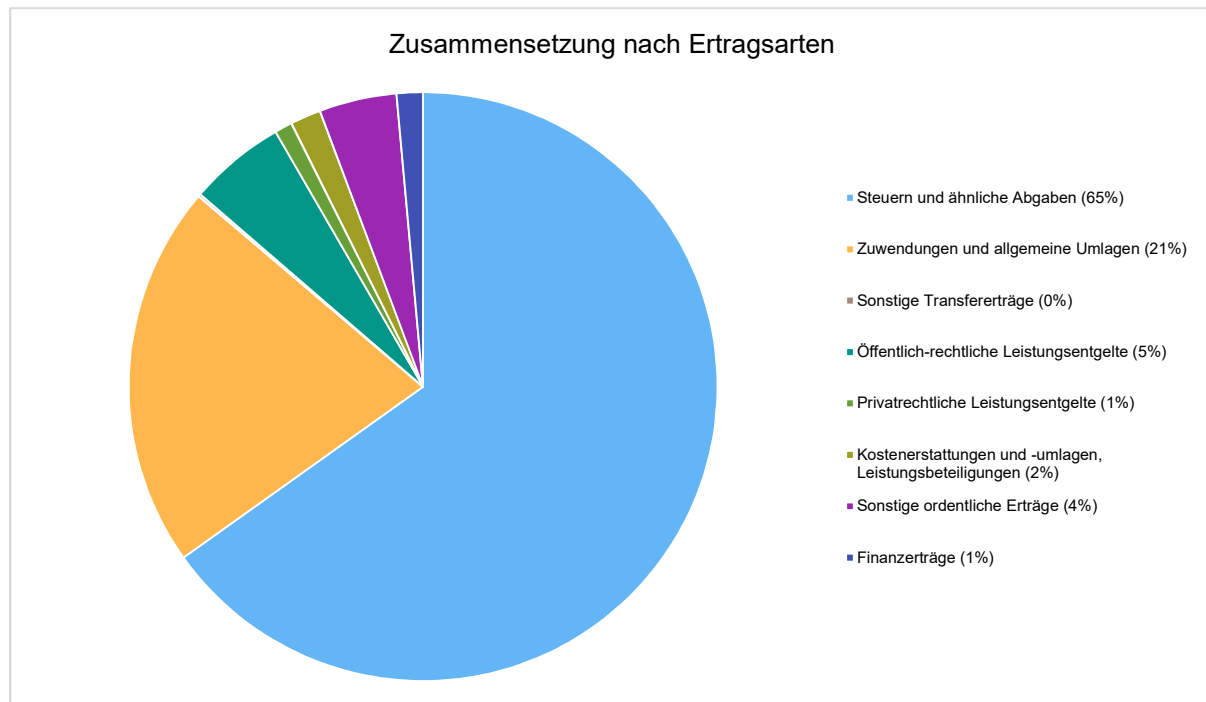
3.1 Allgemeines

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 31.902.991 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	20.783.000	65,14
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.714.720	21,05
Sonstige Transfererträge	44.200	0,14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695.771	5,32
Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.300	0,97
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	538.100	1,69
Sonstige ordentliche Erträge	1.354.600	4,25
Ordentliche Erträge	31.440.691	98,55
Finanzerträge	462.300	1,45
Summe	31.902.991	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



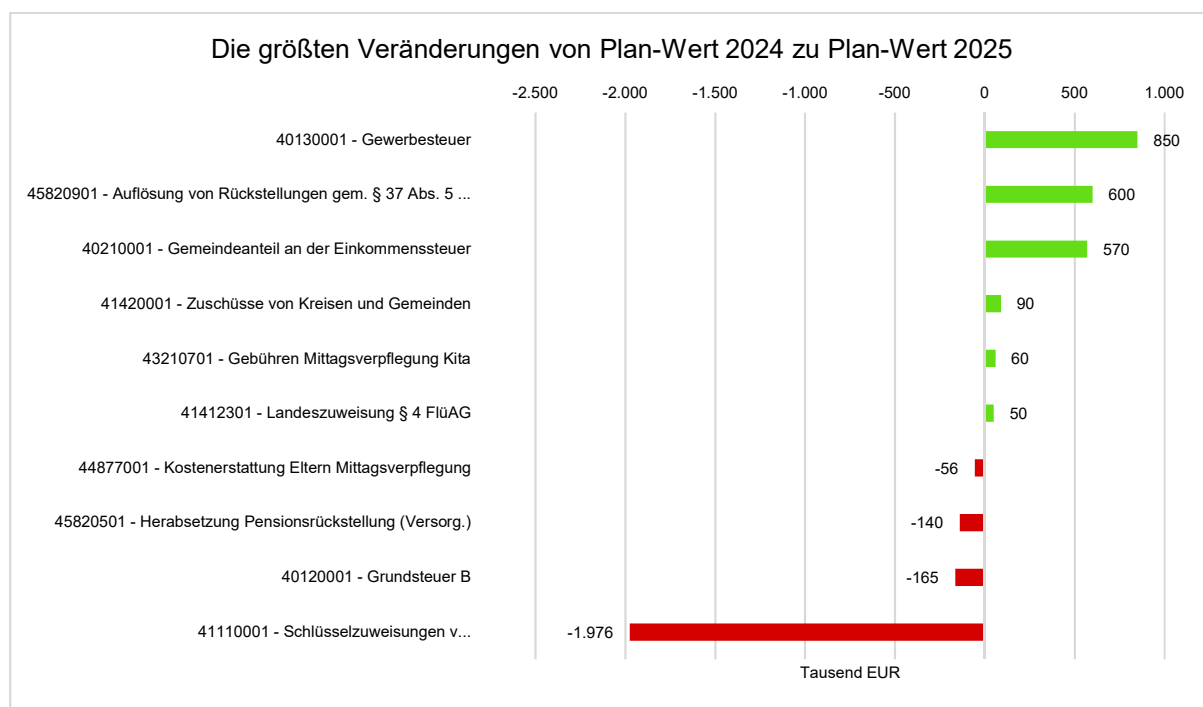
Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 31.654.165 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 248.826 Euro auf 31.902.991 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	19.503.500	20.783.000	1.279.500 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.434.660	6.714.720	-1.719.940 ↘
Sonstige Transfererträge	17.700	44.200	26.500 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544.505	1.695.771	151.266 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.800	310.300	47.500 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	543.100	538.100	-5.000 →
Sonstige ordentliche Erträge	891.400	1.354.600	463.200 ↗
Ordentliche Erträge	31.197.665	31.440.691	243.026 →
Finanzerträge	456.500	462.300	5.800 ↗
Summe	31.654.165	31.902.991	248.826 →



45820901 - Auflösung von Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO¹

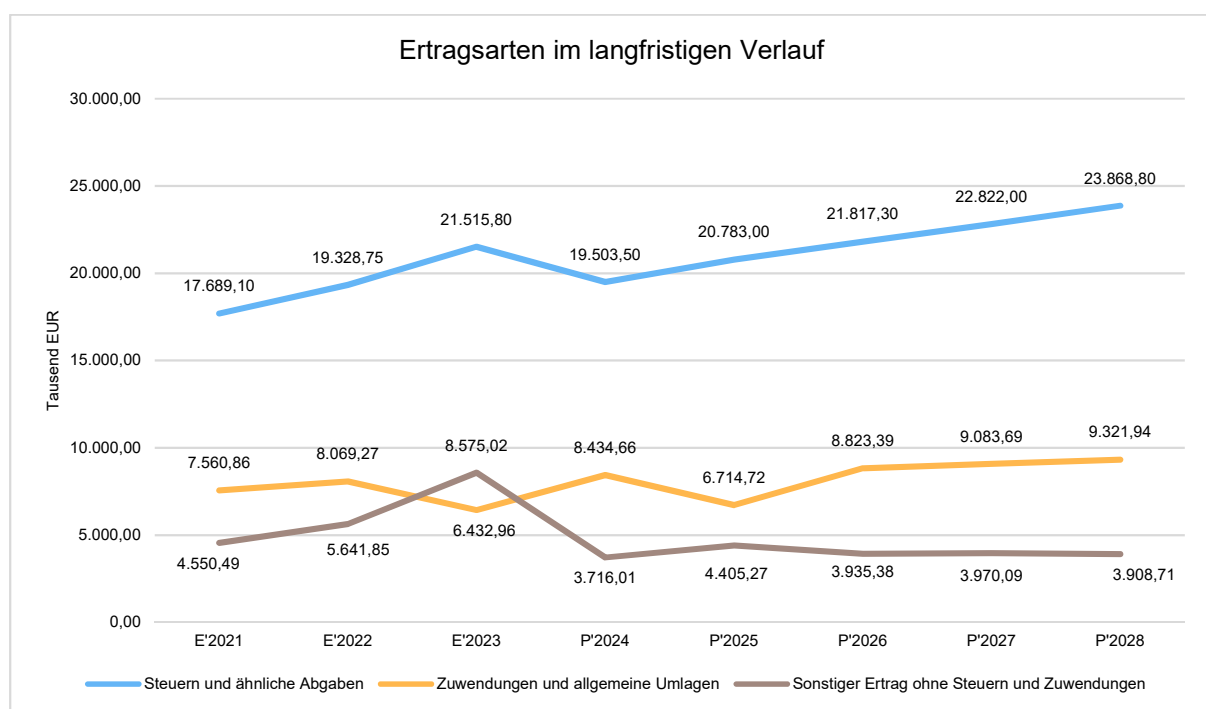
41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land²

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	21.515.797	19.503.500	20.783.000	↗	21.817.300	22.822.000	23.868.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.432.963	8.434.660	6.714.720	↘	8.823.385	9.083.685	9.321.935
Sonstige Transfererträge	42.258	17.700	44.200	↗	44.200	44.200	44.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.795	1.544.505	1.695.771	↗	1.726.475	1.746.689	1.768.307
Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.428	262.800	310.300	↗	293.300	290.300	206.300
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	574.574	543.100	538.100	→	518.100	528.100	518.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.397.147	891.400	1.354.600	↗	902.400	919.900	940.900
Ordentliche Erträge	32.677.962	31.197.665	31.440.691	→	34.125.160	35.434.874	36.668.542
Finanzerträge	481.256	456.500	462.300	↗	450.900	440.900	430.900
Außerordentliche Erträge	3.364.557	0	0	→	0	0	0
Summe	36.523.775	31.654.165	31.902.991	→	34.576.060	35.875.774	37.099.442

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.2 Steuern

3.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

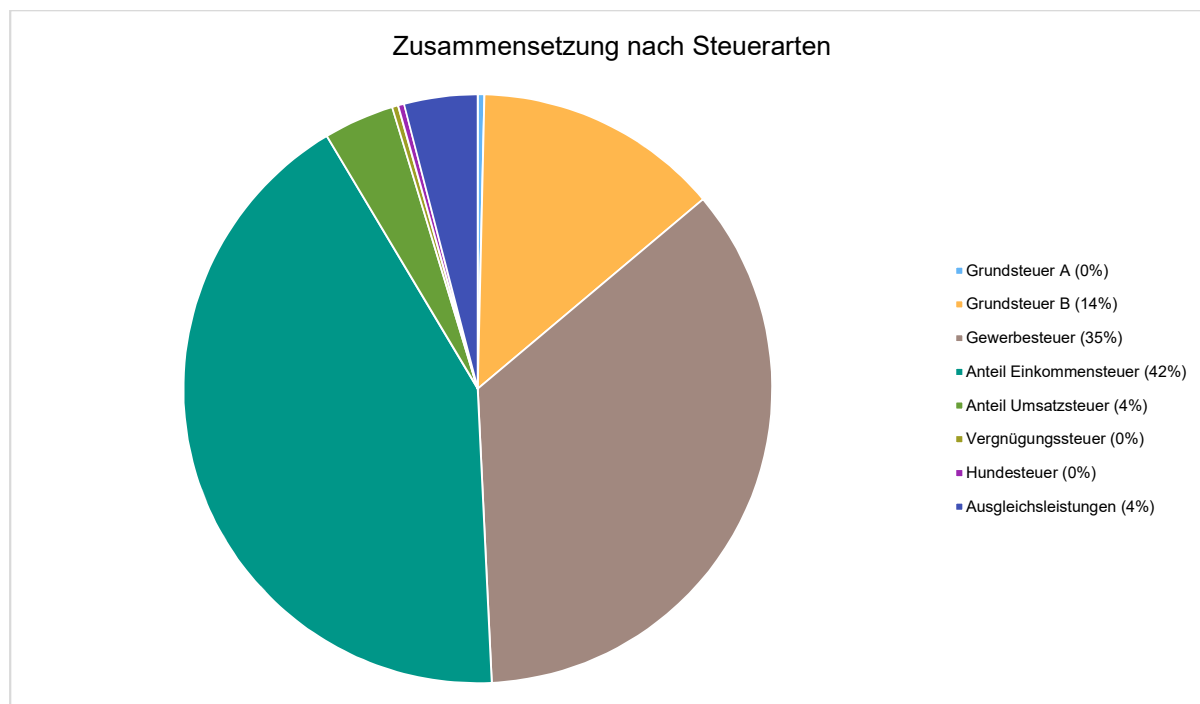
Mit einem Haushaltsansatz i. H. v. 20.783.000 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

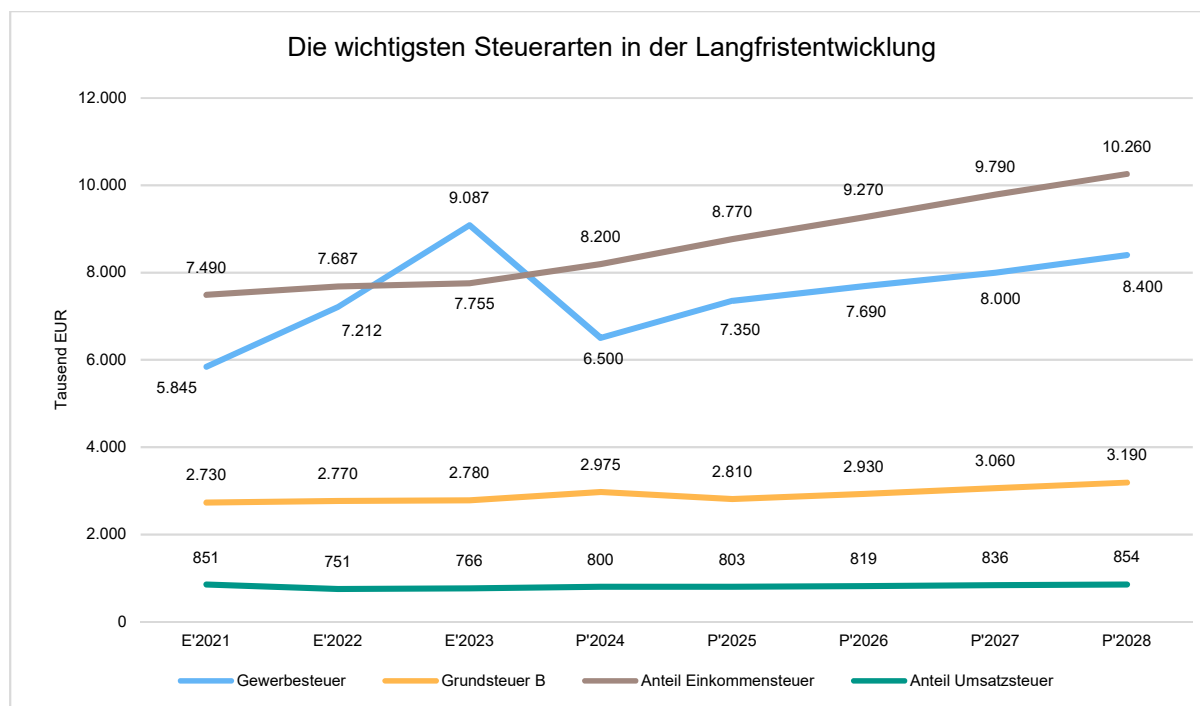
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Grundsteuer A	83.705	89.500	73.000	↘
Grundsteuer B	2.779.732	2.975.000	2.810.000	↘
Gewerbesteuer	9.086.813	6.500.000	7.350.000	↗
Anteil Einkommensteuer	7.754.579	8.200.000	8.770.000	↗
Anteil Umsatzsteuer	766.406	800.000	803.000	→
Vergnügungssteuer	94.738	50.000	70.000	↗
Hundesteuer	66.540	68.000	68.000	→
Ausgleichsleistungen	883.285	821.000	839.000	↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	21.515.797	19.503.500	20.783.000	↗

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Der Kalkulation der Realsteuererträge liegen die in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Spenge vom 13.12.2024 festgesetzten Hebesätze wie folgt zugrunde:

Steuerart	Hebesatz Stadt Spenge
Grundsteuer A	449 v. H.
Grundsteuer B	756 v. H.
Gewerbesteuer	460 v. H.

Die Grundsteuer A ist für land- und forstwirtschaftliche Betriebe zu zahlen. Zur Grundsteuer B werden alle bebauten und unbebauten Grundstücke herangezogen, die nicht zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen zählen. Die Erträge aus der Grundsteuer A und B sind ein wichtiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Konsolidierungskonzept 2015 der Stadt Spenge, welches auch im vorliegenden Haushaltsplan weiter umgesetzt wird. Erste Konsolidierungserfolge sind in Form einer zweistufigen Hebesatzsenkung in 2019 und 2020 an die Steuerpflichtigen weitergegeben worden.

Aufgrund der im Haushaltsplanentwurf 2024 ausgewiesenen Jahresdefizite war die Stadt Spenge verpflichtet, mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 ein HSK gemäß § 76 GO NRW aufzustellen. Eine erste, bereits in 2024 umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme ist die Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuern in zwei Schritten auf die im Konsolidierungskonzept 2015 für 2016 ursprünglich festgesetzten Werte. Dieses bedeutet eine Erhöhung des Hebesatzes der

Grundsteuer A in 2024 von 270 v. H. auf 285 v. H. und in 2025 von 285 v. H. auf 449 v. H. im Rahmen der aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform lt. Landesliste bei einem unterstellten Hebesatz von 300 v. H. für 2025 vor der Reform.

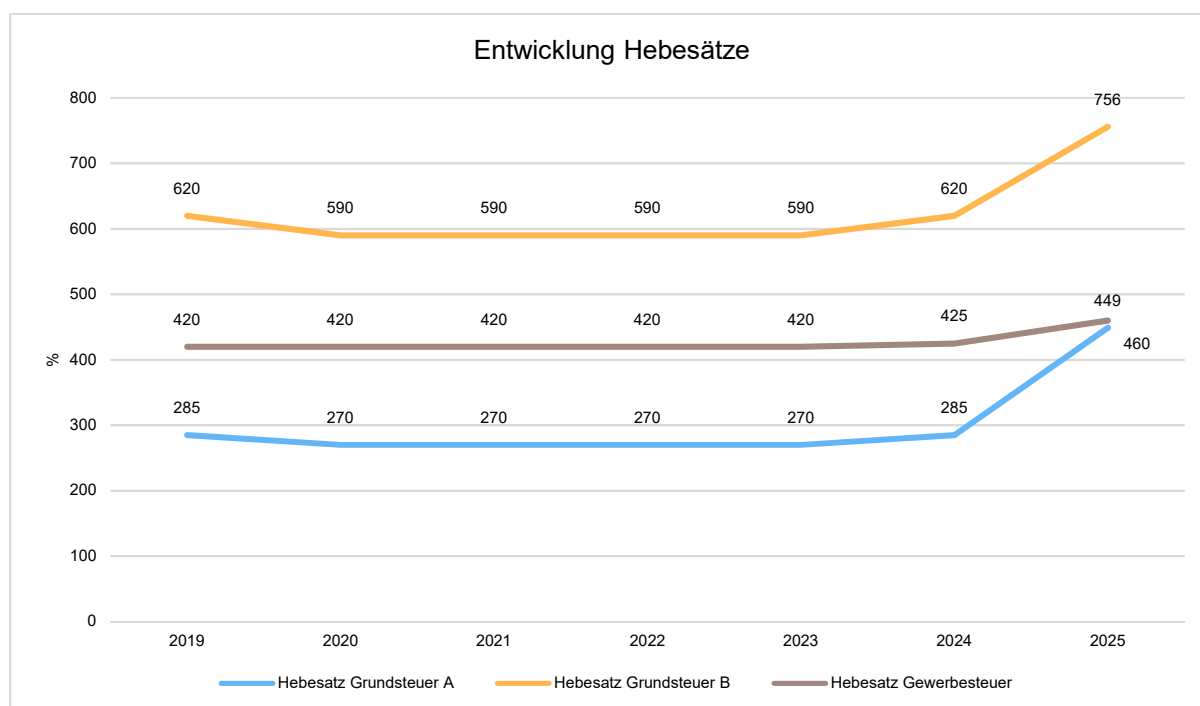
Der Hebesatz der Grundsteuer B ist in 2024 von 590 v. H. auf 620 v. H. und in 2025 auf 756 v. H. im Rahmen der Umsetzung der Grundsteuerreform erhöht worden. Wobei es sich bei der Festsetzung des Hebesatzes von 756 v. H. ohne Differenzierung für die Grundsteuer B nicht um eine aufkommensneutrale Umsetzung der Grundsteuerreform bei einem unterstellten Hebesatz von 650 v. H. vor der Reform handelt. Dieser liegt lt. Landesliste bei 868 v. H.

Die Kompensation des Ertragsausfalls erfolgt über eine entsprechende Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer. Dieser war seit 2015 unverändert und ist in 2024 auf 425 v. H. erhöht worden und in 2025 einschließlich Kompensation der Ertragsausfälle bei der Grundsteuer B auf 460 v. H.

Bei der Grundsteuer A ergeben sich hierdurch in 2025 Mindererträge in Höhe von 22.300 € im Vergleich zur Finanzplanung 2025 des Haushaltsplanes 2024. Bei der Grundsteuer B ergeben sich Mindererträge in Höhe von 345.000 €.

Der Ansatz der Gewerbesteuer weist Mehrerträge in Höhe von 350.000 € im Vergleich zur Finanzplanung 2025 des Haushaltsplanes 2024 aus. Aus Vorsichtsgründen ist auf eine Steigerung der Gewerbesteuererträge in 2025 entsprechend der Orientierungsdaten verzichtet worden.

Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:



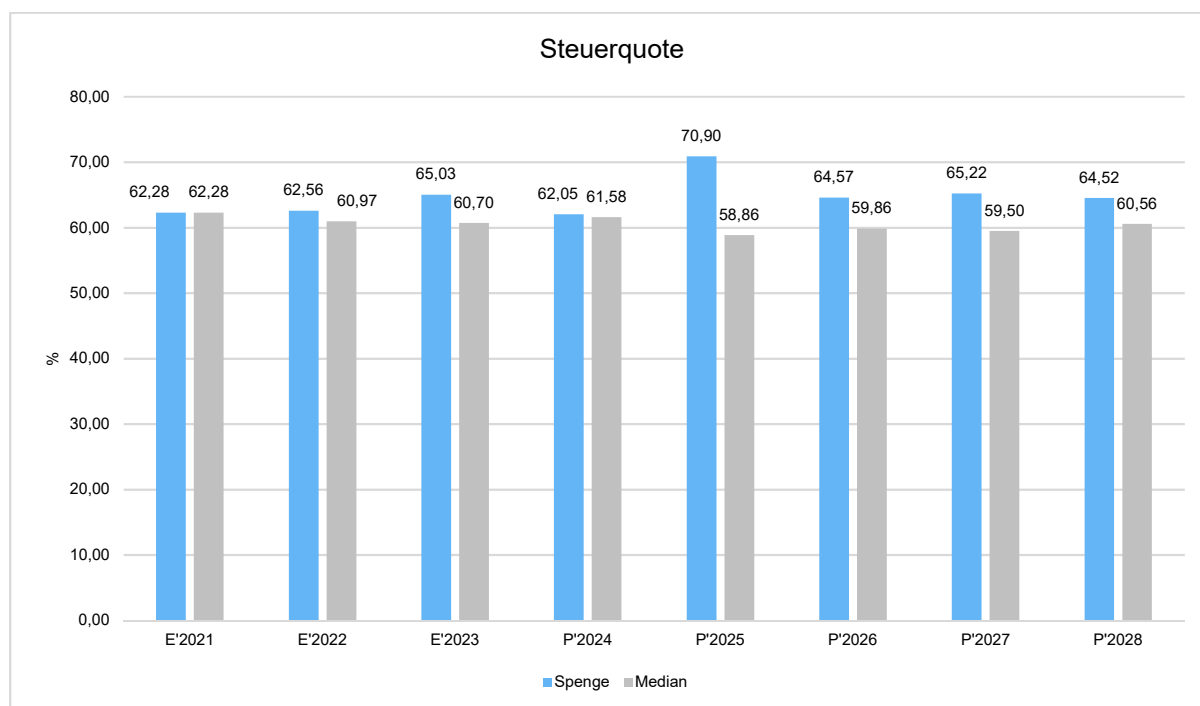
3.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, vom Steuerertrag den Aufwand für die Gewerbesteuerumlage in Abzug zu bringen.

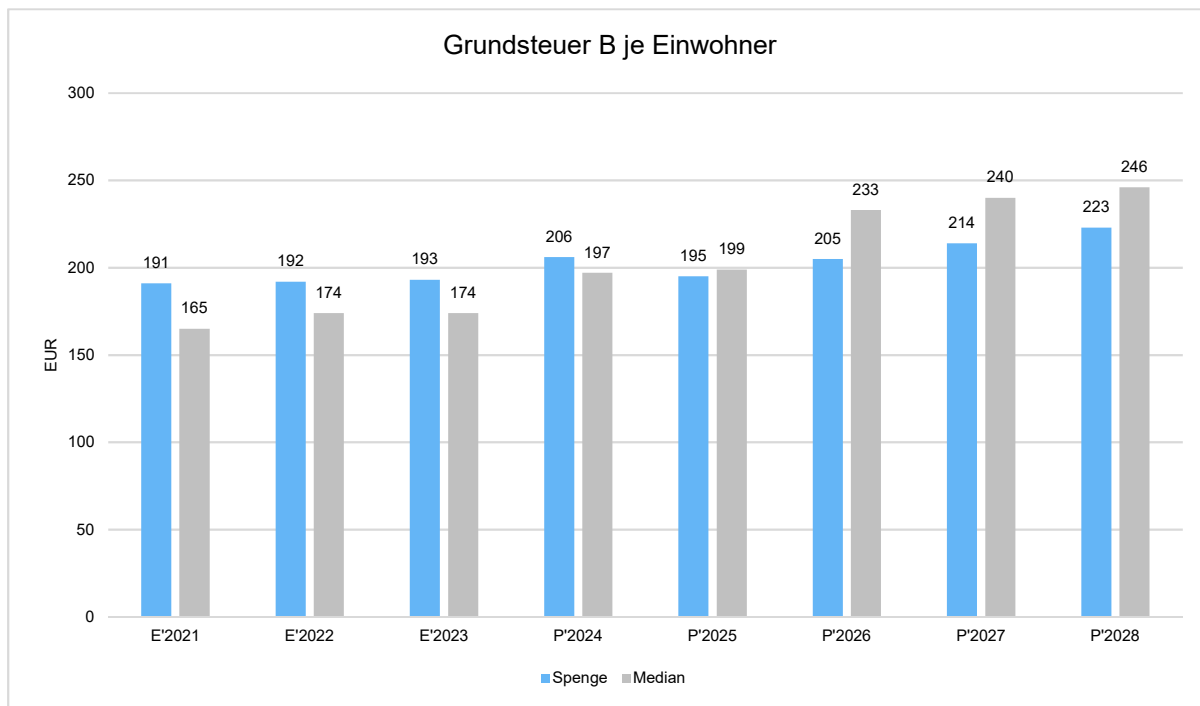
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Der Median bezieht sich auf alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen mit einer Einwohnerzahl zwischen 10.000 und 20.000. Er wird auch in den nachfolgenden Grafiken verwendet.



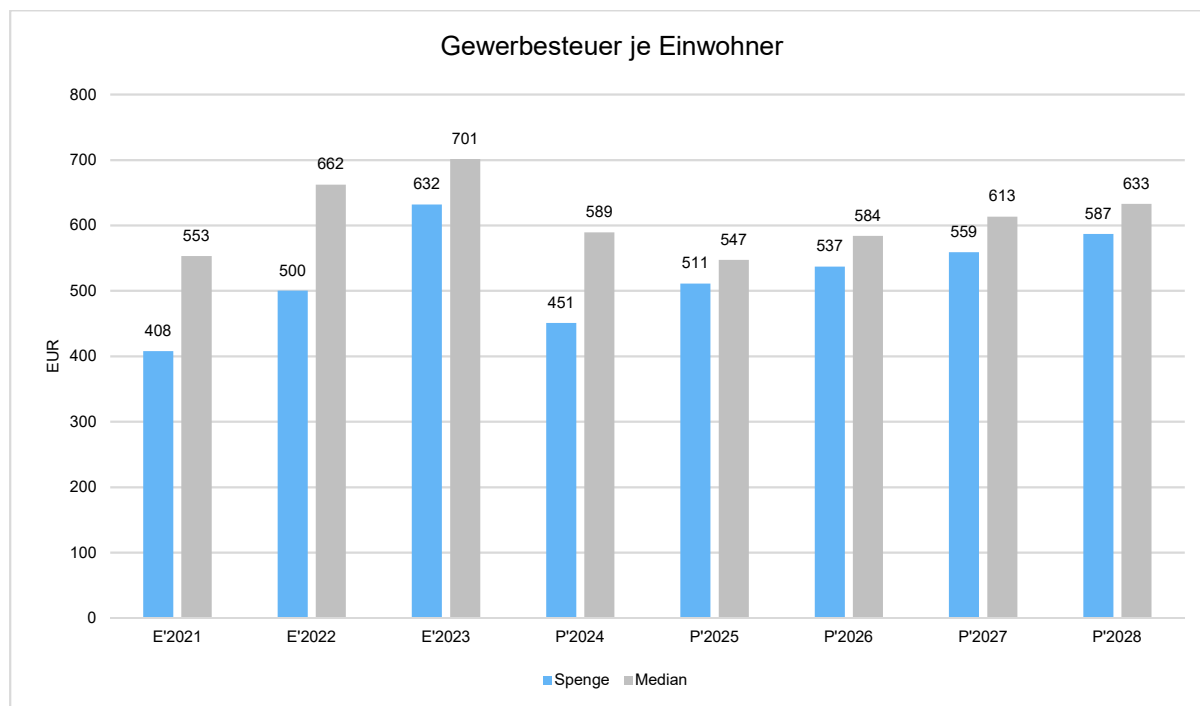
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



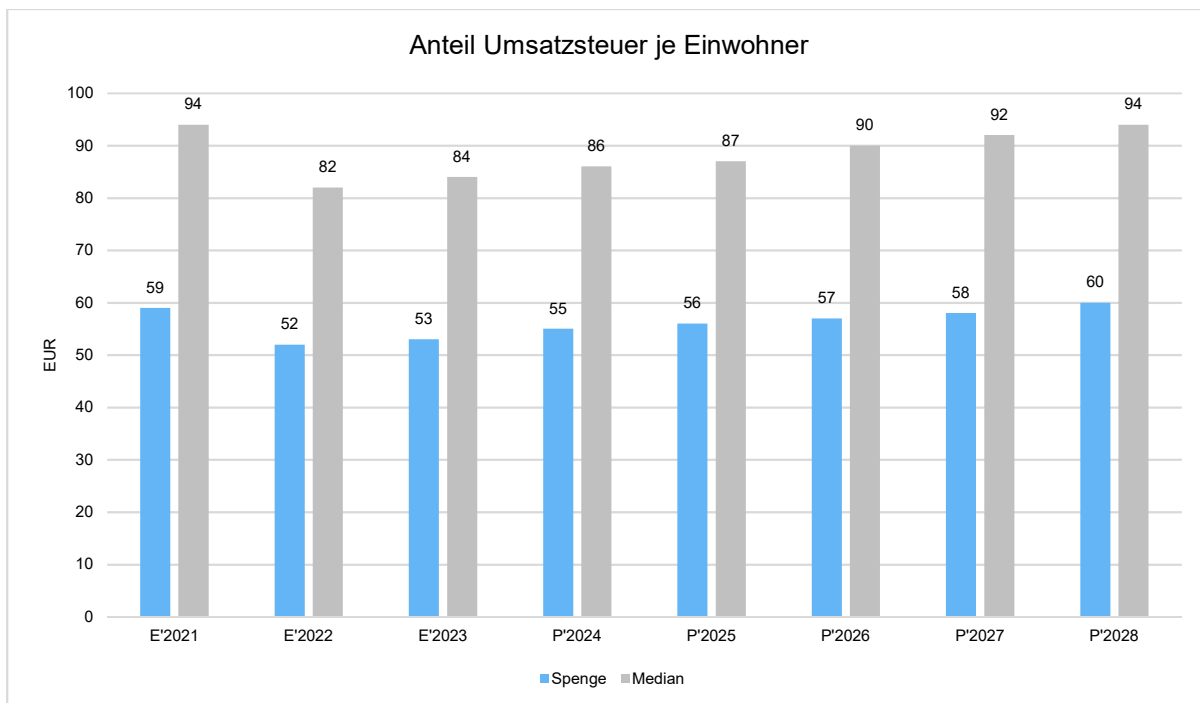
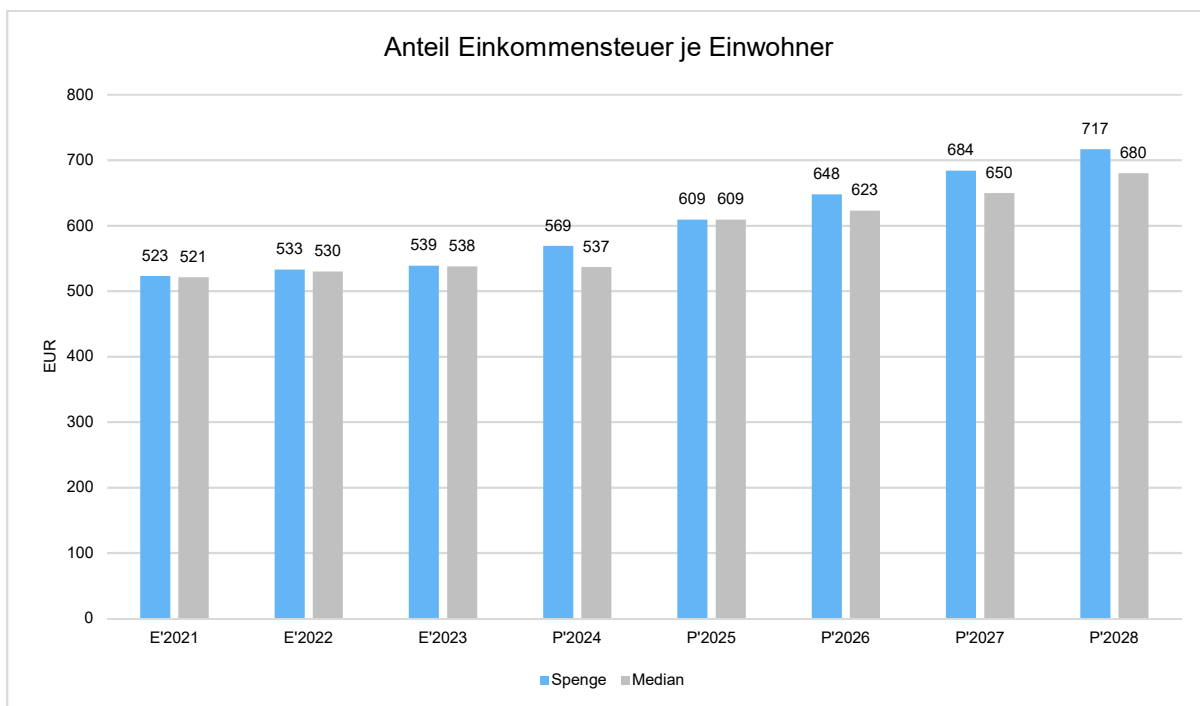
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes.

Nach den Regelungen des Art. 106 Abs. 5 GG erhalten die Gemeinden einen **Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer**, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Die Höhe des gemeindlichen Anteils wird im Gemeindefinanzreformgesetz auf 15 v. H. des Aufkommens an der Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v. H. des Aufkommens aus dem Zinsabschlag festgelegt. Der Haushaltsansatz 2025 und die Finanzplanung bis 2028 ist auf Grundlage des Ergebnisses 2024 unter Anwendung der Orientierungsdaten und der geltenden Schlüsselzahlen kalkuliert worden.

Seit 1998 erhalten die Kommunen als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer gem. Art. 106 Abs. 5a GG einen **Anteil** von 2,2 v. H. **am Aufkommen der Umsatzsteuer**, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an die Gemeinden weitergeleitet wird. Der Haushaltsansatz 2025 und die Finanzplanung bis 2028 sind auf der Grundlage des Ergebnisses 2024 unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses und der geltenden Schlüsselzahlen kalkuliert worden.

Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind als wesentliche Positionen die Zuweisungen nach dem GFG 2025, die Landeszuweisungen nach § 4 FlüAG, der Betriebskostenzuschuss für den Kindergarten Lenzinghausen, die Landeszuweisungen für den Betrieb der Halbtagsbetreuung und der Offenen Ganztagschulen sowie die Auflösung von Sonderposten zu nennen.

Das GFG 2025 wurde in der Sitzung des Landtages am 18.12.2024 verabschiedet und ist am 01.01.2025 in Kraft getreten. Die im vorliegenden Haushaltsplanentwurf veranschlagten Erträge auf Basis des GFG 2025 sind entsprechend der Festsetzungen kalkuliert worden.

Die **Schlüsselzuweisungen** des Landes Nordrhein-Westfalen aus Mitteln des allgemeinen Steuerverbundes nach den Vorschriften des GFG sollten ursprünglich die Erträge der kommunalen Gebietskörperschaften ergänzen und Steuerkraftunterschiede der Städte und Gemeinden ausgleichen. Aufgrund struktureller Veränderungen der Gemeindefinanzierungsgesetze ab 2011, in denen die Verteilungskriterien der Finanzausgleichsmasse zu Gunsten der großen kreisfreien bzw. kreisangehörigen Städte und zu Lasten der kleineren, kreisangehörigen Kommunen im ländlichen Raum geändert wurden, hat die Stadt Spenge seit 2011 erhebliche Ertragsausfälle bei den Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen.

Die Gemeinden in NRW erhalten in 2025 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 10,356 Mrd. € (Vorjahr = 10,119 Mrd. €). Zur Ermittlung des Anspruchs einer Kommune wird einem normierten Bedarf die jeweilige Finanzkraft gegenübergestellt. Übersteigt der Finanzbedarf die Finanzkraft, wird der Unterschiedsbetrag zu 90 % über die allgemeinen Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Referenzperiode für die Ermittlung der Finanzkraft im Rahmen des Finanzausgleichs 2025 ist der Zeitraum vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2024. Aufgrund einer außergewöhnlich hohen Finanzkraft der Stadt Spenge in der Referenzperiode des Finanzausgleichs 2025 verursacht durch einen "Einmaleffekt" sind im Haushaltsjahr 2025 lediglich Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.674.000 € veranschlagt worden, 1.976.000 € weniger als im Vorjahr. Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 ist wieder von einer durchschnittlichen Finanzkraft wie in 2024 ausgegangen worden.

Mit dem GFG 2019 ist eine finanzkraftunabhängige **Aufwands-/Unterhaltungspauschale** eingeführt worden, die den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus in den Kommunen unterstützen soll. In 2025 sind hierfür 170.000.000 € vorgesehen, die jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche verteilt werden sollen. Die Stadt Spenge kalkuliert mit Erträgen in Höhe von 168.000 €.

Die finanzkraftunabhängige **Schul-/Bildungspauschale** ist im GFG 2025 mit 835.211.000 € dotiert. Die Verteilung erfolgt auf Basis der Schülerzahlen. Die Stadt Spenge kalkuliert für 2025 mit Einnahmen in Höhe von 555.000 €.

Die **Sportpauschale** ist im GFG 2025 mit 71.496.400 € dotiert. Die Verteilung erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen. Die Stadt Spenge erhält in 2025 - wie auch in den Vorjahren - den Mindestbetrag in Höhe von 60.000 €.

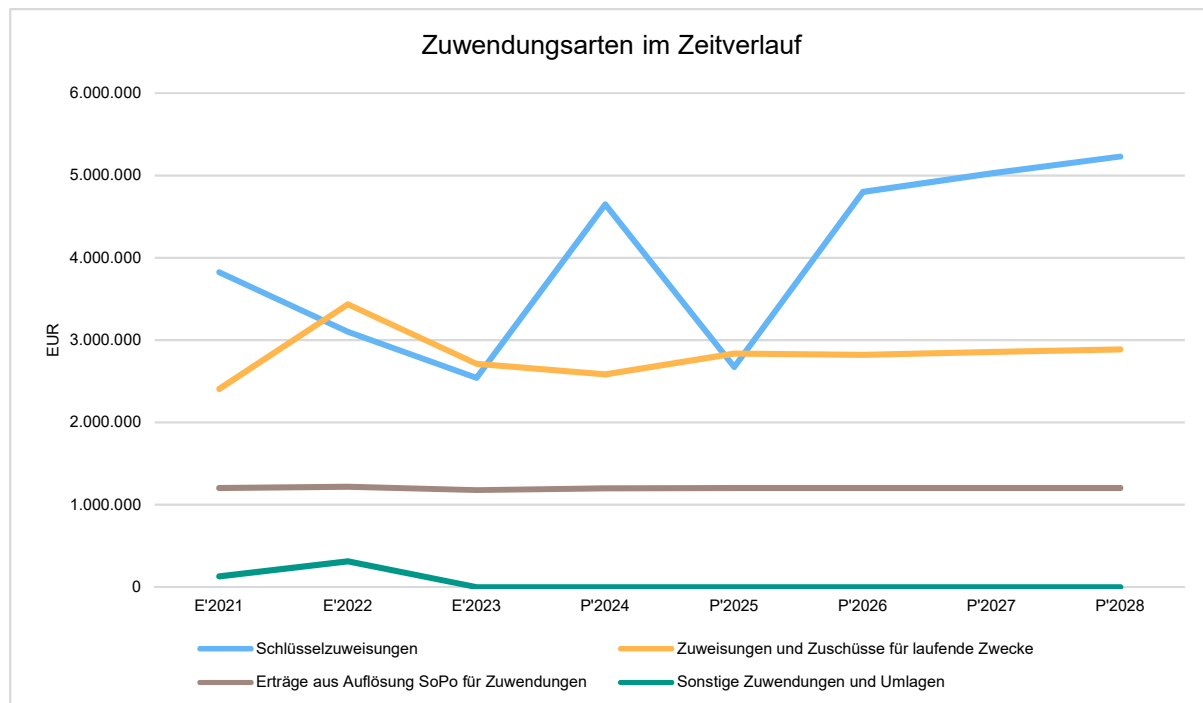
Mit dem GFG 2022 ist erstmals eine **Klima-/Forstpauschale** gewährt worden. Sie dient der Unterstützung bei der Wiederherstellung der kommunalen Waldstruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung im Wald und der Bekämpfung von Kalamitäten. Die Verteilung der Mittel erfolgt hälftig nach der Gesamtmenge des Schadholzeinschlages und hälftig nach der Fläche des Kommunalwaldes. Die Klima- und Forstpauschale ist insgesamt mit 10.000.000 € dotiert. Die Stadt Spenge kalkuliert mit Erträgen in Höhe von 6.060 €.

Nach den Vorschriften des **§ 4 FlüAG** erhielten kreisangehörige Kommunen seit 2022 875 € pro Monat je anspruchsberechtigte Person. Am 20.12.2024 ist das FlüAG-Änderungs- und Kreisunterstützungsgesetz in Kraft getreten. Hierdurch ist die FlüAG-Pauschale rückwirkend zum 01.01.2024 um 138 € auf 1.013 € pro Monat für kreisangehörige Kommunen erhöht worden. Die kommunalen Spitzenverbände haben jedoch bereits im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens darauf hingewiesen, dass eine Anpassung um lediglich 15,8 % nicht auskömmlich ist und kritisieren zudem, dass weiterhin keine Vorhaltekosten berücksichtigt werden. Da die Entwicklung des Flüchtlingszustroms nicht verlässlich kalkulierbar ist, sind die Ansätze nach dem AsylbLG und nach dem FlüAG sowohl auf den Ertragskonten als auch auf den Aufwandskonten vorsichtig beplant worden.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet:

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.433	8.435	6.715	↘	8.823	9.084	9.322
davon Schlüsselzuweisungen	2.541	4.650	2.674	↘	4.800	5.025	5.230
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.714	2.585	2.837	↗	2.820	2.855	2.889
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.178	1.200	1.203	→	1.203	1.203	1.203
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	0	0	0		0	0	0

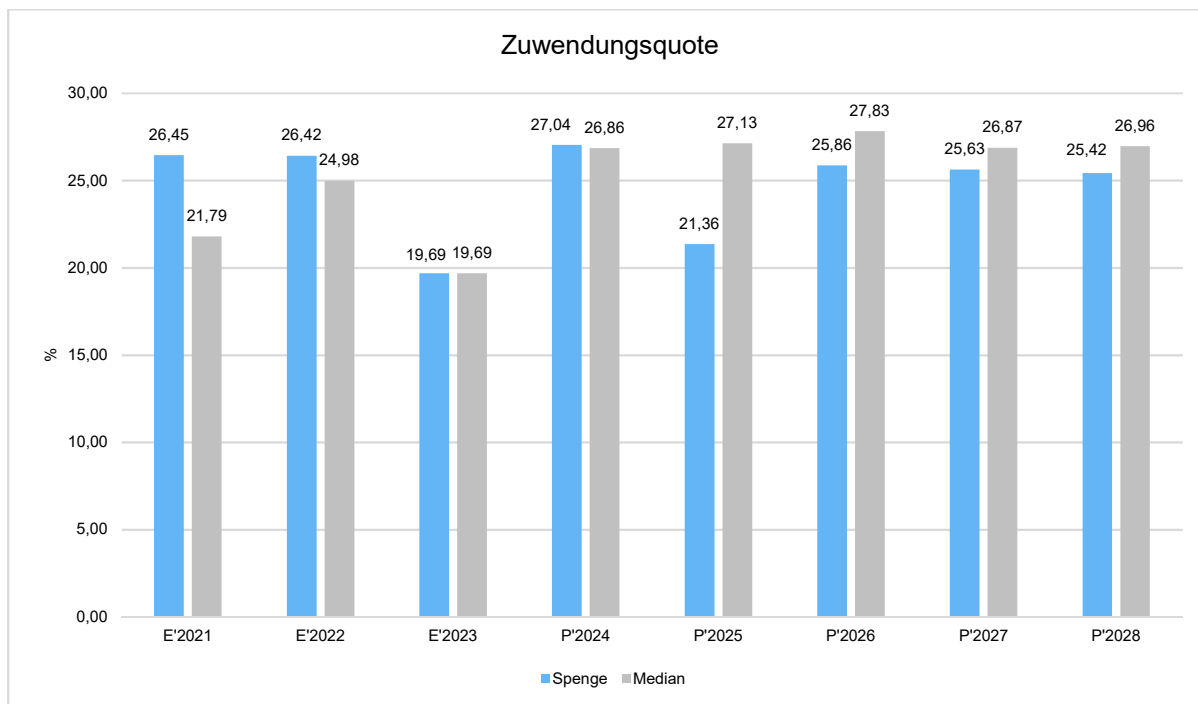


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.4 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Transfererträge	42.258	17.700	44.200	↗	44.200	44.200	44.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.795	1.544.505	1.695.771	↗	1.726.475	1.746.689	1.768.307
Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.428	262.800	310.300	↗	293.300	290.300	206.300
Kostenerstattungen und -umlagen	574.574	543.100	538.100	→	518.100	528.100	518.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.397.147	891.400	1.354.600	↗	902.400	919.900	940.900
Finanzerträge	481.256	456.500	462.300	↗	450.900	440.900	430.900
Außerordentliche Erträge	3.364.557	0	0	→	0	0	0

Erläuterungen zu den sonstigen Ertragsarten

Die **sonstigen Transfererträge** in Höhe von 44.200 € in 2025 beinhalten den Ersatz von sozialen Leistungen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 1.695.771 € in 2025 setzen sich aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren zusammen. Als wesentlichste Positionen sind die Abfallgebühren sowie die Benutzungsgebühren für die Offenen Ganztagschulen und die Halbtagsbetreuung zu nennen. Ab 2026 ist eine Erhöhung der Verwaltungsgebühren einkalkuliert.

Unter **privatrechtlichen Leistungsentgelten** werden Miet- und Pachterträge, Verkaufserlöse sowie Erstattungen für Sachkosten in Höhe von insgesamt 310.300 € in 2025 ausgewiesen.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von 538.100 € in 2025 handelt es sich z. B. um Personal- und Sachkostenerstattungen der Beteiligungen für erbrachte Verwaltungsleistungen.

Zu den **sonstigen ordentlichen Erträgen** in Höhe von insgesamt 1.354.600 € zählen z. B. die Konzessionsabgaben, Verwarnungsgelder sowie Nebenforderungen der Zahlungsabwicklung.

Die **Finanzerträge** belaufen sich in 2025 insgesamt auf 462.300 €. Hierunter fallen z. B. die Eigenkapitalverzinsung der Sparte Abwasserbeseitigung des Wirtschaftsbetriebes Spenge sowie die Ausgleichsleistung der Stadtwerke Herford GmbH.

4 Aufwendungen

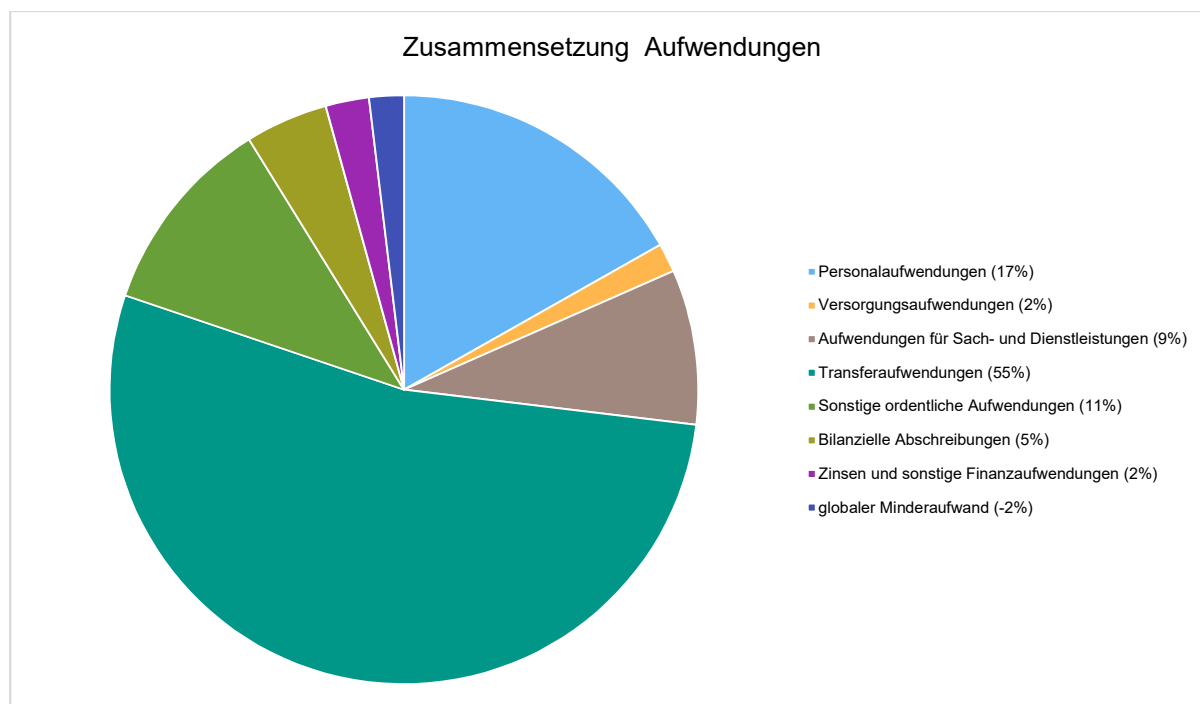
4.1 Allgemeines

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 38.326.435 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	6.568.005	17,48
Versorgungsaufwendungen	620.000	1,65
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367.470	8,96
Transferaufwendungen	20.820.835	55,40
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.293.050	11,42
Bilanzielle Abschreibungen	1.773.575	4,72
Ordentliche Aufwendungen	37.442.935	99,63
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	883.500	2,35
globaler Minderaufwand	-745.000	-1,98
Aufwendungen der Ifw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand	37.581.435	100,00
Summe Aufwand	37.581.435	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



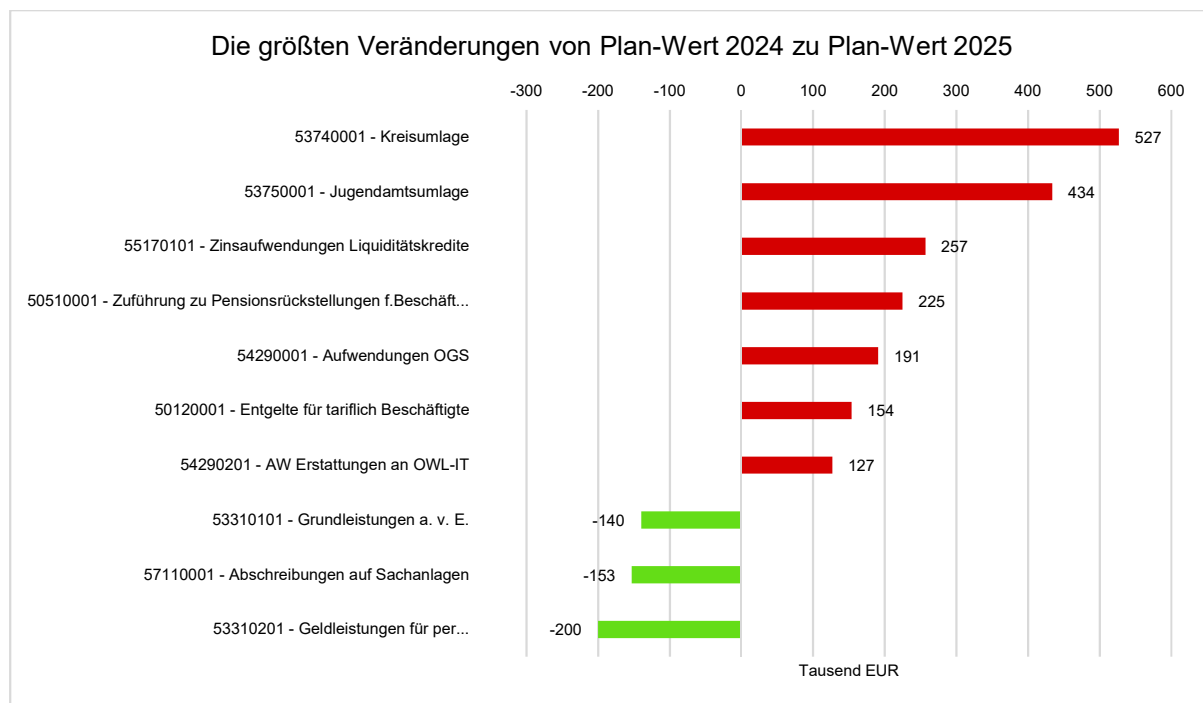
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 36.563.257 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.763.178 Euro auf 38.326.435 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.059.417	6.568.005	508.588 ↗
Versorgungsaufwendungen	620.000	620.000	0 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313.750	3.367.470	53.720 →
Transferaufwendungen	20.195.165	20.820.835	625.670 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.856.615	4.293.050	436.435 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	1.880.810	1.773.575	-107.235 ↘
Ordentliche Aufwendungen	35.925.757	37.442.935	1.517.178 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	637.500	883.500	246.000 ↗
globaler Minderaufwand	-718.000	-745.000	-27.000 ↘
Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand	35.845.257	37.581.435	1.736.178 ↗
Summe Aufwand	35.845.257	37.581.435	1.736.178 ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



50510001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte¹

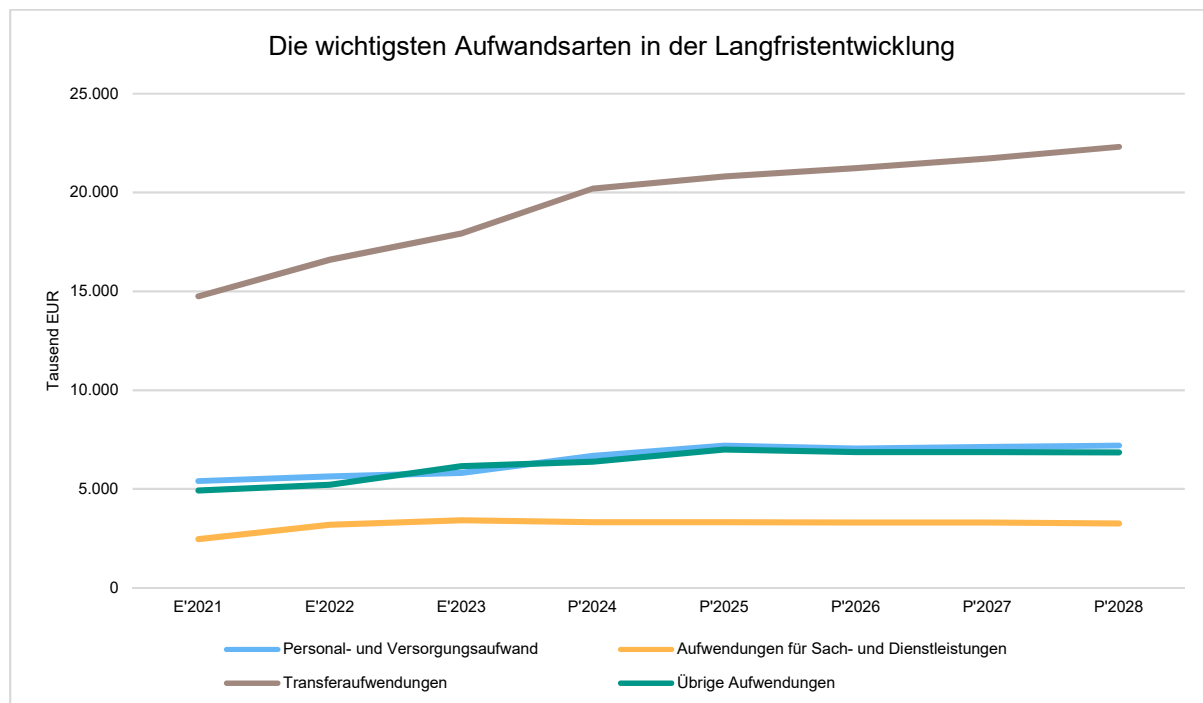
53310201 - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse a. v. E.²

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	5.516.587	6.059.417	6.568.005	↗	6.429.399	6.503.324	6.578.836
Versorgungsaufwendungen	292.092	620.000	620.000	→	620.000	620.000	620.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412.622	3.313.750	3.367.470	→	3.302.470	3.302.470	3.250.470
Transferaufwendungen	17.941.112	20.195.165	20.820.835	↗	21.244.635	21.717.635	22.313.535
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020.516	3.856.615	4.293.050	↗	4.220.775	4.229.075	4.220.775
Bilanzielle Abschreibungen	1.631.497	1.880.810	1.773.575	↘	1.708.550	1.700.851	1.702.350
Ordentliche Aufwendungen	32.814.425	35.925.757	37.442.935	↗	37.525.829	38.073.355	38.685.966
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	508.956	637.500	883.500	↗	940.200	934.000	922.800
globaler Minderaufwand	0	-718.000	-745.000	↘	-745.000	-755.000	-770.000
Aufwendungen der Ifw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand	33.323.381	35.845.257	37.581.435	↗	37.721.029	38.252.355	38.838.766
Summe Aufwand	33.323.381	35.845.257	37.581.435	↗	37.721.029	38.252.355	38.838.766

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.2 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

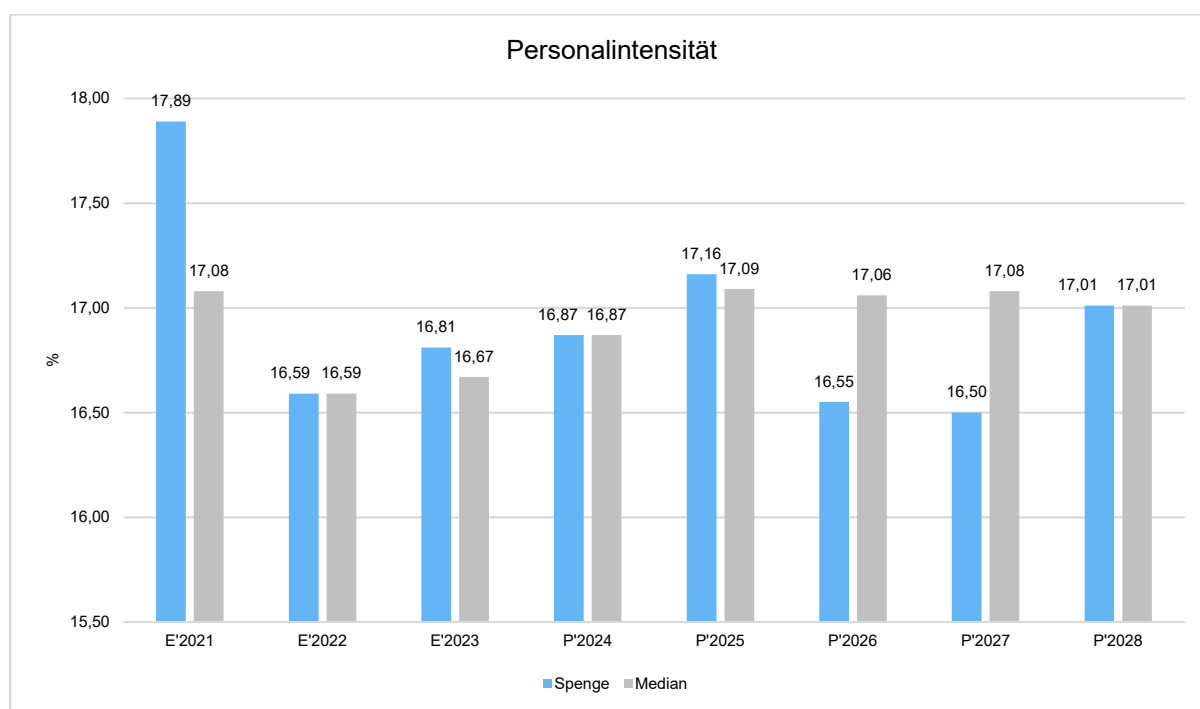
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen	4.102.505	4.517.928	4.741.117	↗	4.798.792	4.846.130	4.893.937
Sonstige Personalaufwendungen	1.414.083	1.541.489	1.826.888	↗	1.630.607	1.657.194	1.684.899
Personalaufwendungen gesamt	5.516.587	6.059.417	6.568.005	↗	6.429.399	6.503.324	6.578.836

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Versorgungsaufwand

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Versorgungsaufwendungen	292.092	620.000	620.000	→	620.000	620.000	620.000

Die Aufwendungen des Personalbudgets betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 7.188.005 €. Die Aufschlüsselung zwischen Tariflich Beschäftigten, Beamte*innen und Versorgungsempfänger*innen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Übersicht.

	2025/€
Tariflich Beschäftigte	
Vergütung tariflich Beschäftigter	3.984.423
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	829.693
Umlage an die Zusatzversorgungskasse	306.195
Beschäftigungsentgelte	65.000
Unfallversicherungsbeitrag	24.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	15.000
Beamte*innen	
Besoldung	691.694
Beitrag Beihilfeumlagegemeinschaft kvw	198.000
Zuführung Pensionsrückstellung	405.000
Zuführung Beihilferückstellung	49.000
Versorgungsempfänger*innen	
Umlage kommunale Versorgungskassen Westf. - Lippe	620.000

Die im Haushaltsjahr 2025 kalkulierten Personalaufwendungen im tariflichen Bereich unterstellen eine tarifrechtliche Steigerung von 3,0 %.

Im Bereich der Besoldung wird in 2025 der letzte Bestandteil des Tarifabschlusses aus der vergangenen Länder-Tarifrunde 2023 umgesetzt. Dieser beinhaltet ab Februar 2025 eine Erhöhung der Besoldung um 5,5 %.

Darüber hinaus sind in 2025 aufgrund der erfolgten Besoldungssteigerungen erhebliche Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen kalkuliert.

Ein Vergleich der Haushaltsansätze 2024 mit den Ansätzen 2025 ergibt einen Mehraufwand in Höhe von insgesamt 508.588 €. Dieser ist in erster Linie auf die vorstehend näher beschriebenen Tarif- und Besoldungsentwicklungen sowie die erhöhten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen. Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 wurde in 2026 mit einer Personalkostensteigerung von 2,0 % und in 2027 und 2028 von 1,0 % jährlich kalkuliert.

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

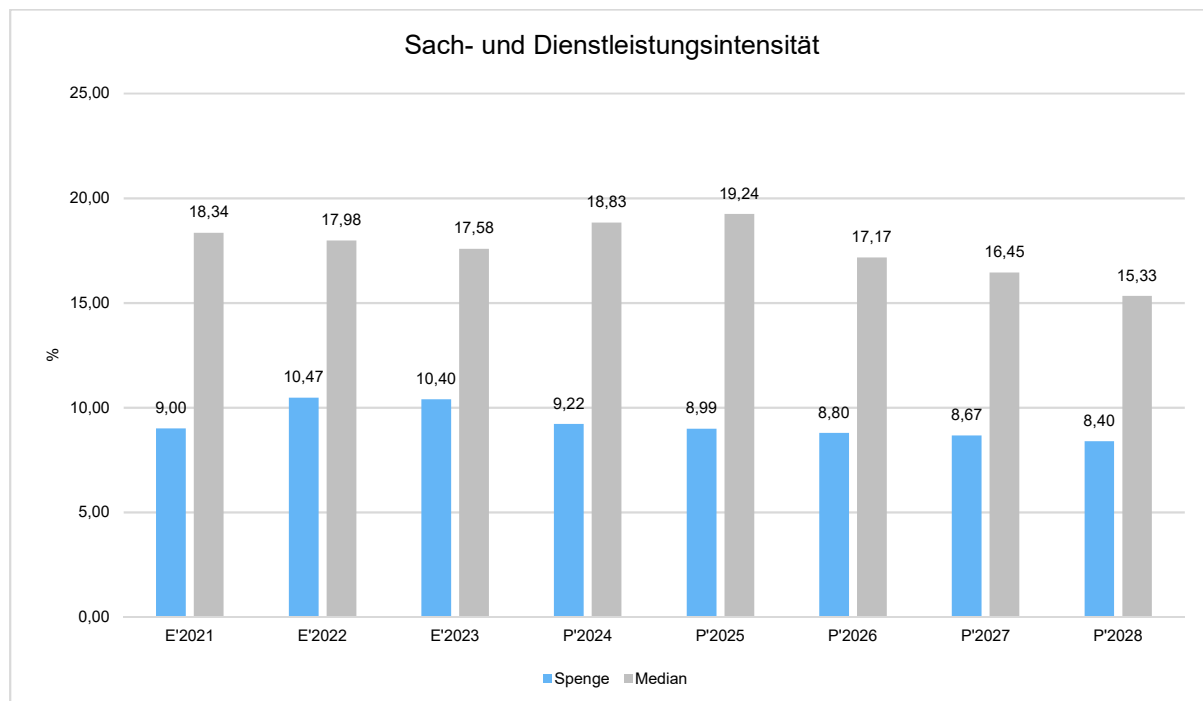
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	2.148.610	1.975.180	1.888.300	↘	1.875.300	1.875.300	1.823.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen	279.279	307.300	366.800	↗	314.800	314.800	314.800
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	47.657	77.720	77.720	→	77.720	77.720	77.720
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	937.075	953.550	1.034.650	↗	1.034.650	1.034.650	1.034.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412.622	3.313.750	3.367.470	→	3.302.470	3.302.470	3.250.470

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Die **Instandhaltungsansätze** sind in den vergangenen Jahren stets mit den gleichen Beträgen fortgeschrieben worden. Das Budget war aufgrund der Preissteigerungen des Bausektors bereits in den letzten Jahren nicht mehr auskömmlich und ist deshalb in 2024 von insgesamt 259.000 € auf 300.000 € erhöht worden. Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 - 2034 der Stadt Spenge ist dieses Budget als Konsolidierungsmaßnahme festgeschrieben worden.

Bei der Kalkulation der **Bewirtschaftungskosten** sind die Ansätze entsprechend dem voraussichtlichen Ergebnis 2024 angepasst worden.

4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.628.406	1.877.710	1.770.475	↘	1.705.450	1.697.750	1.699.250
Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.091	3.100	3.100	→	3.100	3.100	3.100
Abschreibungen gesamt	1.631.497	1.880.810	1.773.575	↘	1.708.550	1.700.851	1.702.350

Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKF erfordert, dass die Wertminderungen der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder Ähnliches flächendeckend für den Gemeindehaushalt dargestellt werden. So soll in der Bilanz sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation dargestellt werden. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnisplanes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet werden. Eine flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens ist daher notwendig und im Haushaltsplan der Stadt dargestellt. Die Wertgrenze für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die als geringwertig zu betrachten sind (GWG), beträgt seit 2019 = 800 €. Diese sind als investive Auszahlungen zu buchen und dann sofort abzuschreiben.

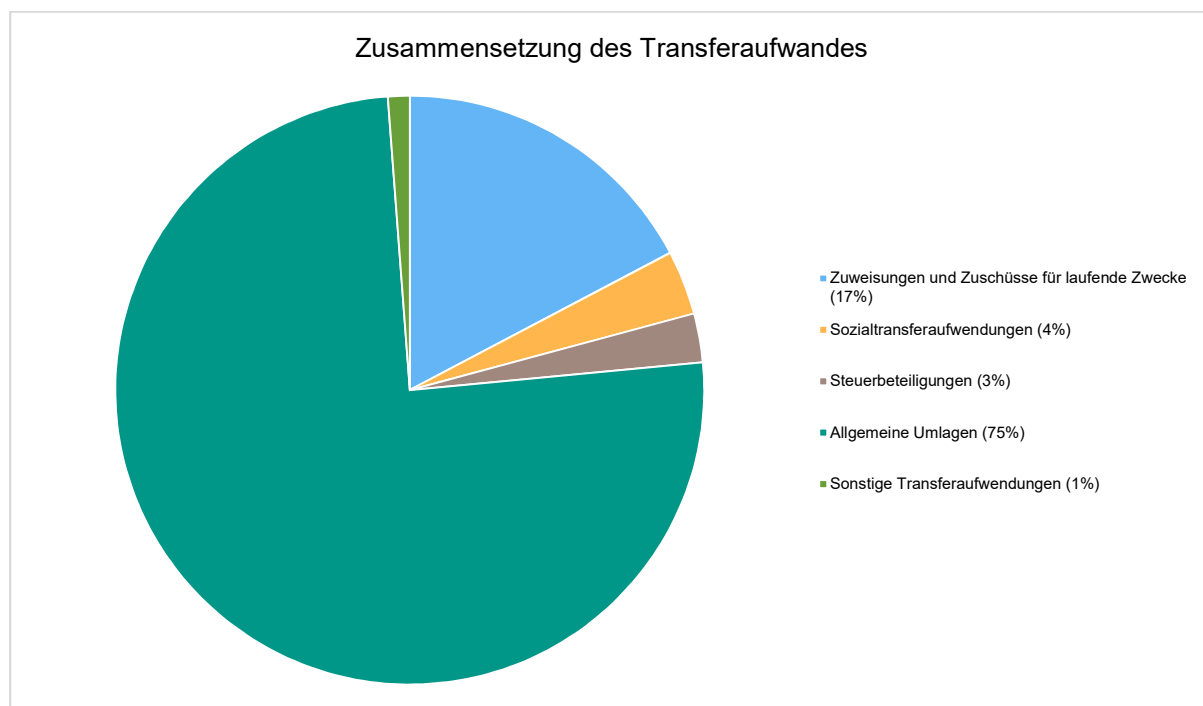
4.5 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

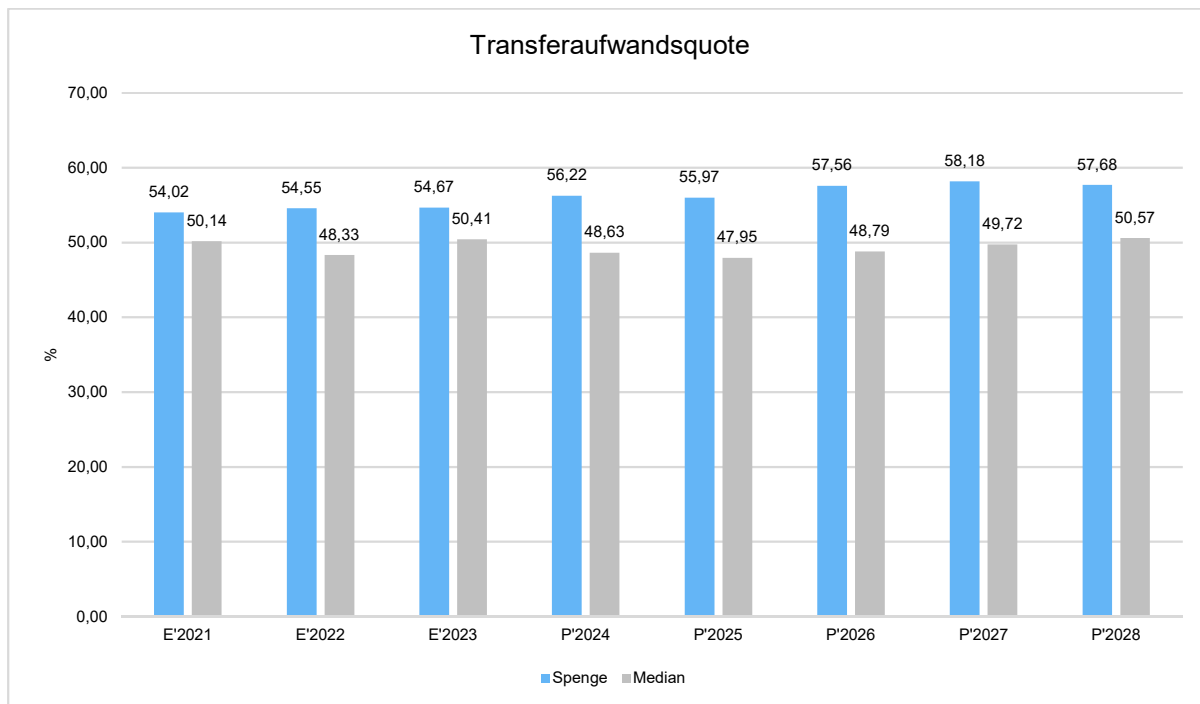
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.315.454	3.522.615	3.598.485	↗	3.609.885	3.458.485	3.454.885
Sozialtransferaufwendungen	434.151	1.160.750	734.250	↘	734.250	734.250	734.250
Steuerbeteiligungen	758.422	530.000	560.000	↗	571.000	579.000	593.000
Allgemeine Umlagen	13.186.505	14.734.800	15.681.100	↗	16.082.500	16.698.900	17.284.400
Sonstige Transferaufwendungen	246.580	247.000	247.000	→	247.000	247.000	247.000
Summe Transferaufwendungen	17.941.112	20.195.165	20.820.835	↗	21.244.635	21.717.635	22.313.535

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes insgesamt:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

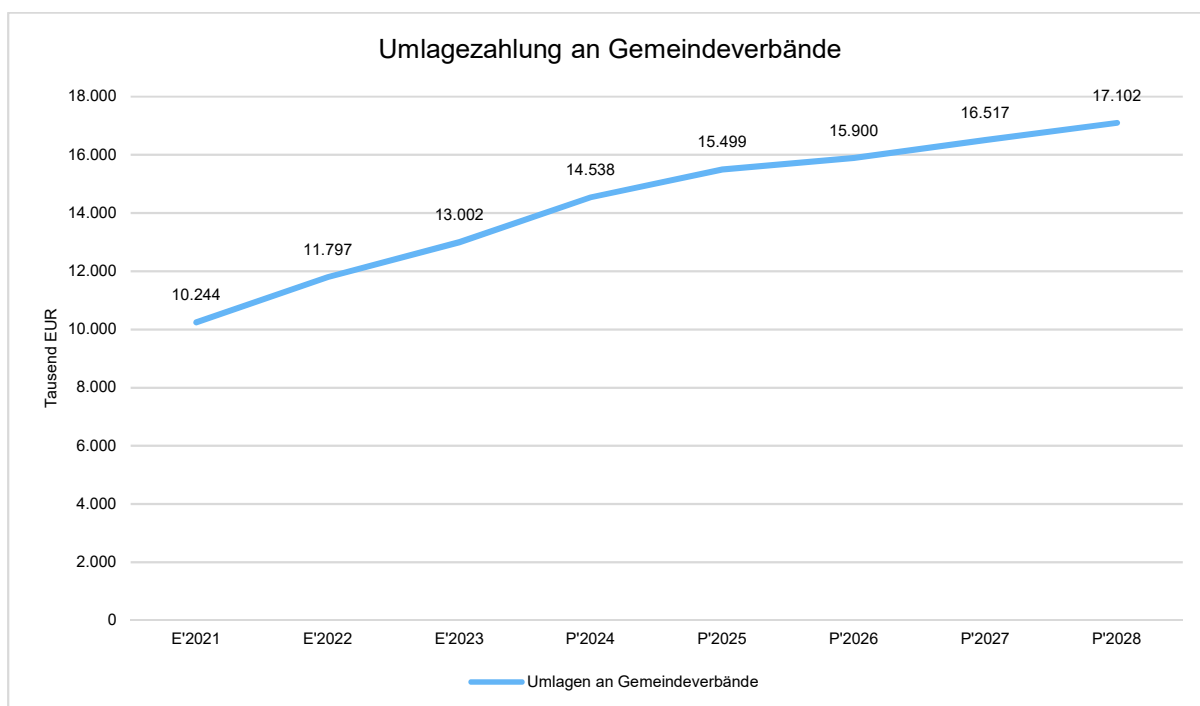


4.5.1 Umlagezahlung an den Kreis Herford

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an den Kreis Herford

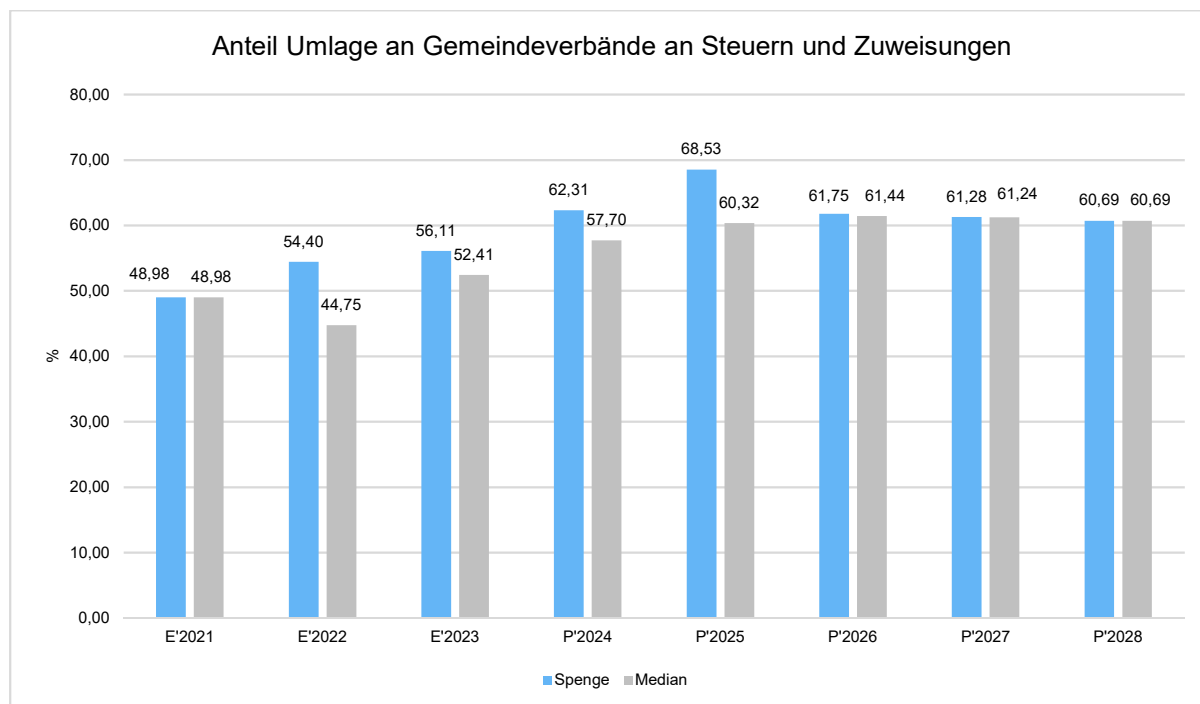
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	14.538.000	15.499.000	961.000 ↗



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Berechnungsgrundlage für die **Kreisumlage** bildet die Summe aus der Steuerkraftmesszahl, den Kompensationsleistungen und den Schlüsselzuweisungen, die mit den vom Kreistag festgesetzten Hebesätzen zu multiplizieren ist. Der Kalkulation der Haushaltsansätze der Kreisumlagen liegt eine Umlagegrundlage in Höhe von 23.185.790 € entsprechend der Festsetzungen zum GFG 2025 zugrunde, eine Steigerung um 6,2 % im Vergleich zum Vorjahr, was auf einen "Einmaleffekt" im Rahmen der Ermittlung der Steuerkraft im maßgeblichen Referenzzeitraum zurückzuführen ist. Im Finanzplanungszeitraum ist die Umlagegrundlage auf Basis der Umlagegrundlage 2024 entsprechend der Vorgaben der Orientierungsdaten gesteigert worden.

Die Umlagegrundlagen aller kreisangehöriger Kommunen sind in 2025 um rd. 23,6 Mio. € auf 482.080.990 € gestiegen. Unter Berücksichtigung der Hebesätze errechnen sich somit Gesamt-erträge an allgemeiner Kreisumlage für den Kreis Herford in Höhe von 187.529.505 € und an Jugendamtsumlage in Höhe von 49.542.353 €, insgesamt somit von 237.071.858 €.

Die seitens der Stadt Spenge zu leistenden Zahlungsbeträge entwickeln sich entsprechend der beschlossenen Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2024/2025 des Kreises Herford wie folgt:

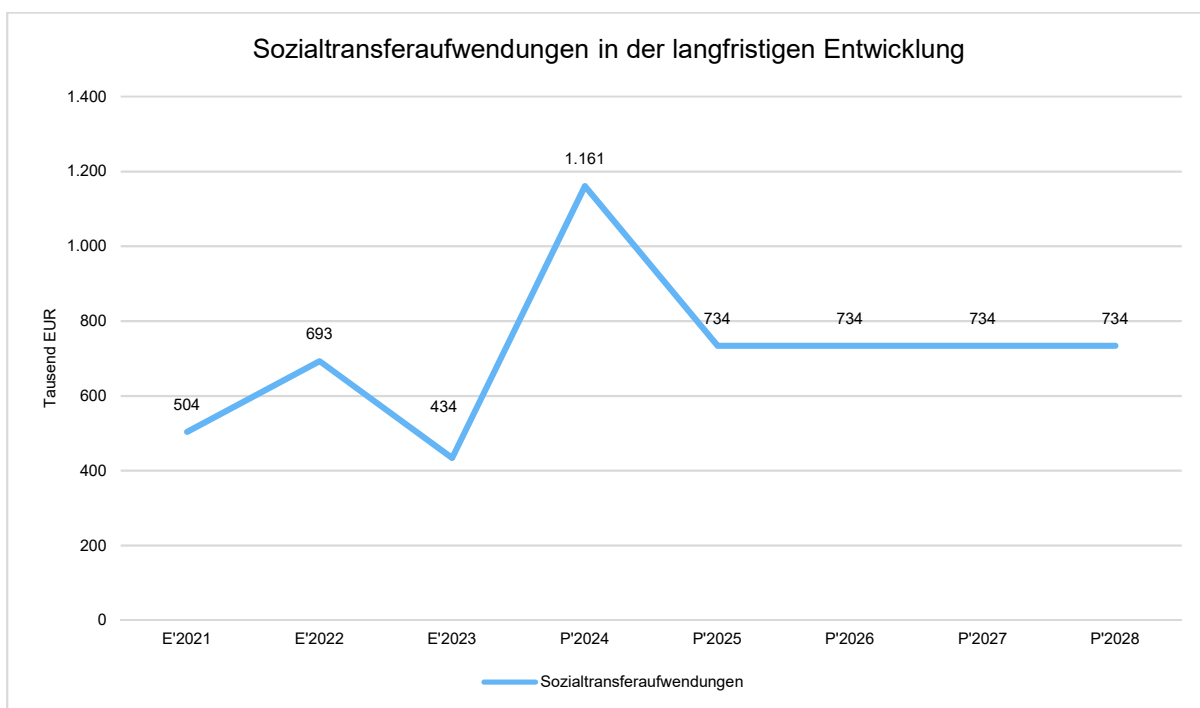
	2024	2025	2026	2027	2028
Allg. Kreisumlage in %	38,90	38,90	39,90	39,90	39,90
Zahlungsbetrag in €	8.493.000	9.020.000	9.428.000	9.810.000	10.165.000
Jugendamtsumlage in %	27,57	27,94	27,39	27,28	27,23
Zahlungsbetrag in €	6.045.000	6.479.000	6.472.000	6.707.000	6.937.000
Gesamtzahlungsbetrag aller Kreisumlagen in €	14.538.000	15.499.000	15.900.000	16.517.000	17.102.000

4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

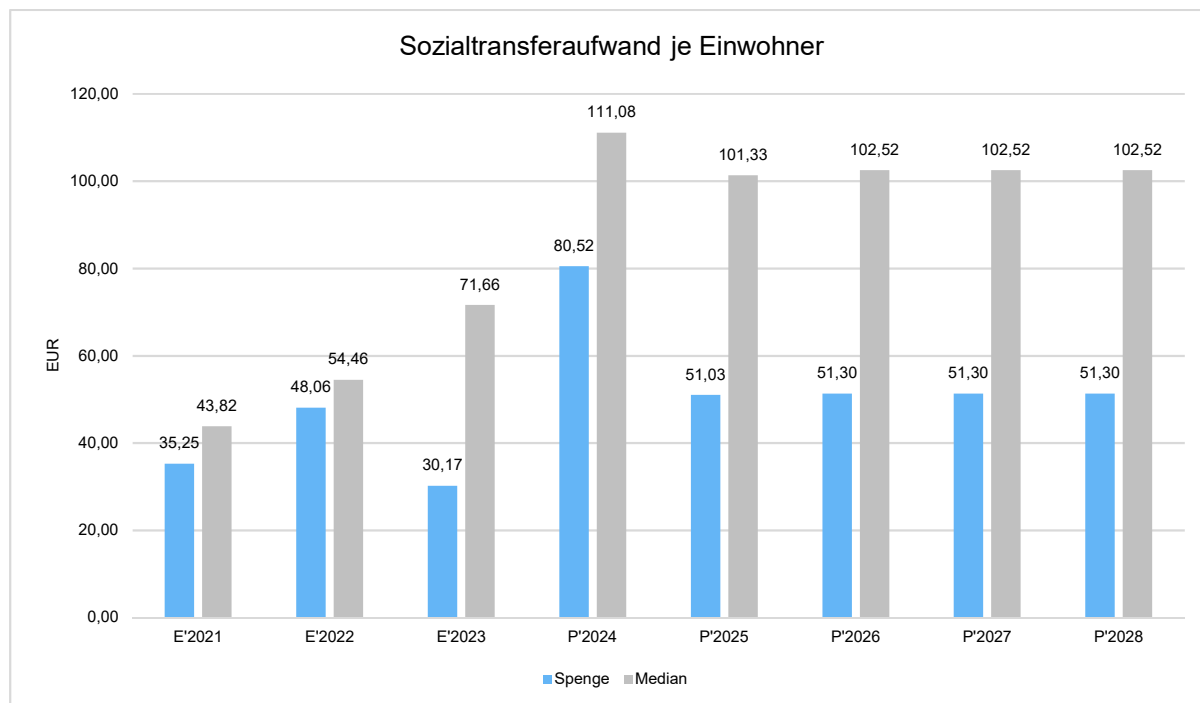
Sozialtransferaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.160.750	734.250	-426.500 



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



Bei der Kalkulation der **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** sind die Aufwands- und Ertragsansätze für 2025 vorsichtig kalkuliert worden, da die Entwicklung des Flüchtlingszustroms nur schwer vorhersehbar ist. Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 sind die Ansätze 2025 deshalb auch fortgeschrieben worden.

4.5.3 Sonstige Transferaufwendungen

Sonstige Transferaufwendungen

Nach § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40 v. H. in Form der **Krankenhausinvestitionsumlage** beteiligt. Für die Heranziehung ist die Bevölkerungszahl maßgebend. Die Stadt Spenge kalkuliert in 2025 mit Aufwendungen in Höhe von 247.000 €.

Um den strukturellen Finanzierungsproblemen des **Wirtschaftsbetriebes Spenge** entgegenzuwirken, ist der seitens der Stadt Spenge an den WBS - Sparte Infrastrukturvermögen - zu zahlende Betriebskostenzuschuss in der Vergangenheit kontinuierlich gesteigert worden. Aufgrund der defizitären Finanzsituation der Stadt ist hierauf bereits seit 2022 verzichtet worden.

Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt in 2025 unverändert 35 Prozentpunkte. Sie ist auf Basis der kalkulierten Gewerbesteuererträge in Höhe von 7.350.000 € berechnet worden.

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.249	45.050	80.900	↗	60.900	60.900	60.900
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.366.899	2.703.090	3.118.540	↗	3.106.590	3.130.890	3.106.590
Geschäftsaufwendungen	668.841	753.735	727.820	↘	686.420	670.420	686.420
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	272.852	316.600	327.650	↗	327.650	327.650	327.650
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	63.399	16.020	16.020	→	16.020	16.020	16.020
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.275	22.120	22.120	→	23.195	23.195	23.195
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	4.020.516	3.856.615	4.293.050	↗	4.220.775	4.229.075	4.220.775

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen insbesondere die **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**. Hierunter fallen unter anderem die Aufwendungen für den Betrieb der OGS, die Erstattungsleistungen an die OWL-IT sowie die Kosten für die Abfallbeseitigung.

Im Haushaltsjahr 2025 sind **Geschäftsaufwendungen** in Höhe von insgesamt 727.820 € veranschlagt. Hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für Büromaterial, Telefon, Bücher, Porto, Vordrucke für Ausweisdokumente und ähnliches.

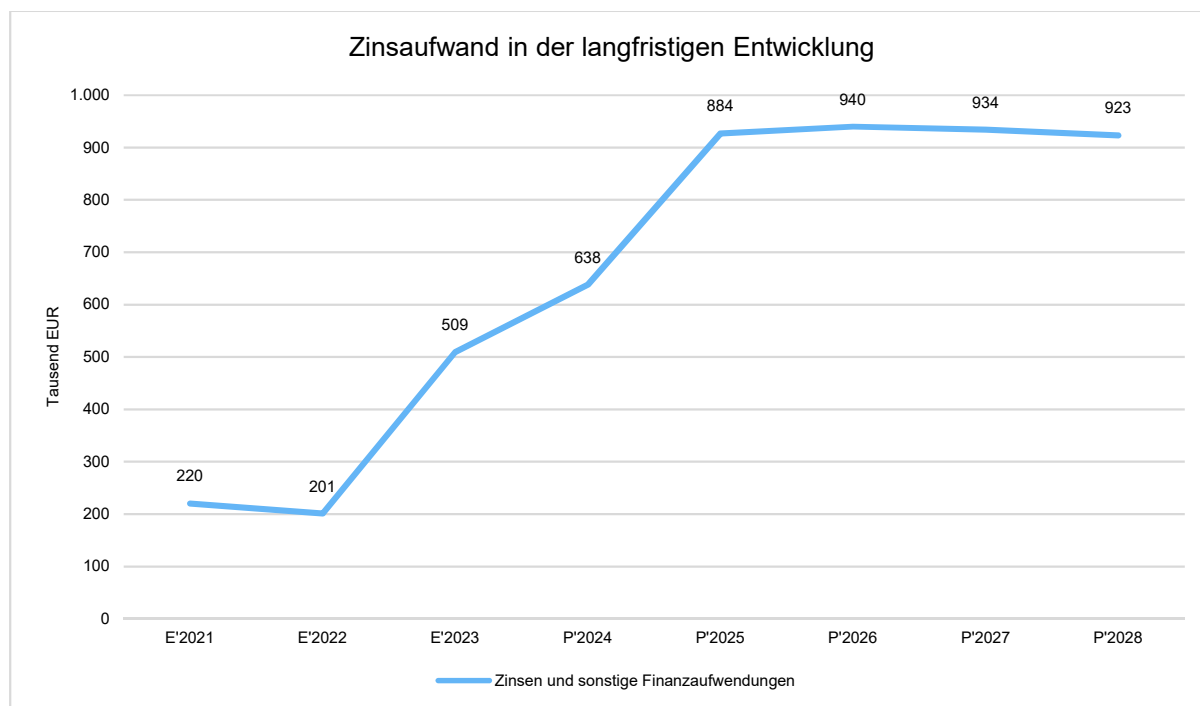
Auch die **Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle** sind den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zuzuordnen. Hierunter fallen neben betrieblichen Steueraufwendungen wie z. B. Grundsteuer, Kfz-Steuer und Verbrauchssteuern auch die Körperschaftssteuer sowie die Kapitalertragssteuer. Die Versicherungsaufwendungen umfassen unter anderem die Beiträge zur Unfallversicherung, Gebäudeversicherung, Haftpflichtversicherung und Sachversicherung.

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	637.500	883.500	246.000 ↗



Hierunter sind **Zinsaufwendungen** für langfristige Darlehen sowie für Liquiditätskredite veranschlagt. Weiterhin sind die Aufwendungen für die Verzinsung der Gewerbesteuer vorgesehen.

	2025/€
Zinsen für Investitionskredite	124.000
Zinsen für Liquiditätskredite	757.000
Gewerbesteuerverzinsung	2.500

Der Zinsaufwand für die Investitionskredite konnte aufgrund eines guten Zinsmanagements und einer konsequenten Entschuldung in den vergangenen Jahren erheblich reduziert werden. Die Investitionskredite sind langfristig festgeschrieben, so dass die Entwicklung auf dem Zinsmarkt abgemildert wird. Für die Neuaufnahme von Investitionskrediten sind jedoch bereits deutlich höhere Zinsaufwendungen kalkuliert worden.

Der in der Haushaltssatzung festgeschriebene Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist aufgrund der ausgewiesenen defizitären Jahresergebnisse, welche mit entsprechenden Liquiditätsverlusten verbunden sind, auf 40.000.000 € festgesetzt worden. Die Stadt Spenge hat einen Teil der Liquiditätskredite mit Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren festgeschrieben. Der darüber hinaus gehende Bedarf wird über Tagesgeldaufnahmen gedeckt. Der hierfür anfallende Zinsaufwand ist der aktuellen Zinsentwicklung angepasst worden.

5 Ergebnis

5.1 Allgemeines

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-4.728.092	-6.002.244	-1.274.152 ↘
Finanzergebnis	-181.000	-421.200	-240.200 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4.909.092	-6.423.444	-1.514.352 ↘
Jahresergebnis	-4.909.092	-6.423.444	-1.514.352 ↘
globaler Minderaufwand	-718.000	-745.000	-27.000 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.191.092	-5.678.444	-1.487.352 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

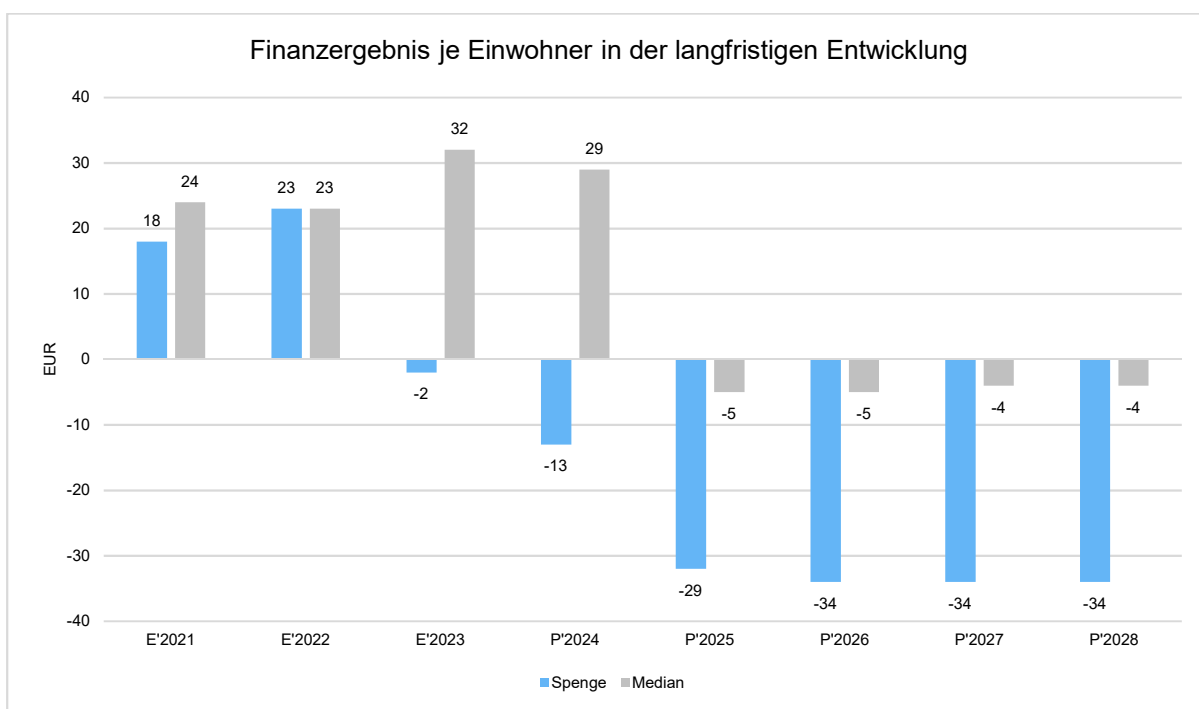
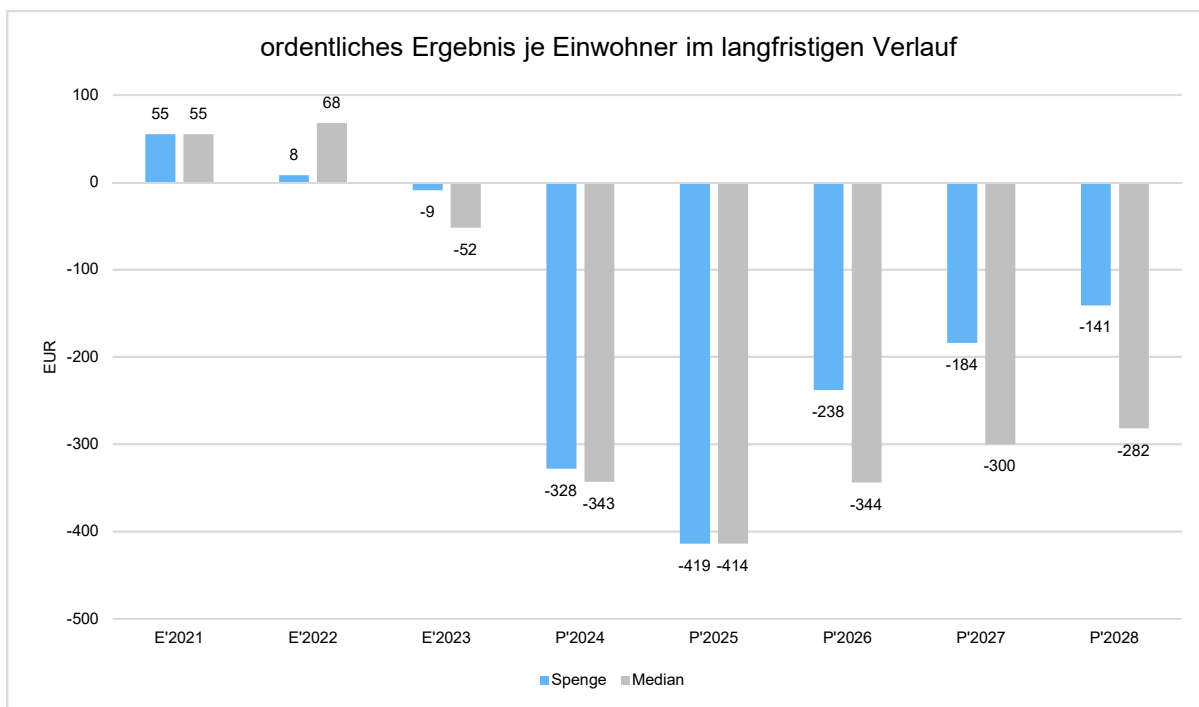
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-136.463	-4.728.092	-6.002.244	↘	-3.400.669	-2.638.480	-2.017.424
Finanzergebnis	-27.699	-181.000	-421.200	↘	-489.300	-493.100	-491.900
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-164.163	-4.909.092	-6.423.444	↘	-3.889.969	-3.131.580	-2.509.324
Außerordentliches Ergebnis	3.364.557	0	0	→	0	0	0
Jahresergebnis	3.200.394	-4.909.092	-6.423.444	↘	-3.889.969	-3.131.580	-2.509.324
globaler Minderaufwand	0	-718.000	-745.000	↘	-745.000	-755.000	-770.000
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	3.200.394	-4.191.092	-5.678.444	↘	-3.144.969	-2.376.580	-1.739.324

5.2 Kennzahlen

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

6 Finanzplan

6.1 Allgemeines

Der Finanzplan stellt einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Er beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Darüber hinaus weist er die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nach. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die Entwicklung der liquiden Mittel der Stadt Spenge im Planjahr und in den drei Folgejahren. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit gedeckt werden kann (z. B. durch Kreditaufnahme).

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Erläuterung: In dem Ergebnis 2023 der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind die Aufnahmen und Tilgungen aus Liquiditätskrediten enthalten.

Finanzplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.695.010	30.244.665	29.977.970
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.048.133	34.430.927	36.089.840
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	0	-718.000	-745.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.122	-4.186.262	-6.111.870
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.329	2.071.165	2.797.465
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215.482	3.882.710	3.528.740
Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.153	-1.811.545	-731.275
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-528.275	-5.997.807	-6.843.145
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.462.315	895.000	130.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.464.797	644.000	663.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.482	251.000	-533.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-530.757	-5.746.807	-7.376.145
Anfangsbestand an Finanzmitteln	241.655	-36.238	-5.783.045
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	252.854	0	0
Liquide Mittel	-36.238	-5.783.045	-13.159.190

6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.883.931	1.907.365	2.686.465	↗	1.424.495	1.215.000	1.262.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	4.008	10.000	0	↘	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	152.390	153.800	111.000	↘	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.040.329	2.071.165	2.797.465	↗	1.424.495	1.215.000	1.262.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	701	0	0	→	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.861	30.500	31.500	↗	32.500	33.500	34.500
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.132.244	1.038.210	1.287.240	↗	1.364.900	432.700	373.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	952.676	2.814.000	2.210.000	↘	480.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.215.482	3.882.710	3.528.740	↘	1.877.800	466.200	407.500

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gliedern sich wie folgt auf:

	Ansatz 2025/€	Ansatz 2026/€	Ansatz 2027/€	Ansatz 2028/€
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
Allgemeine Investitions- pauschale nach dem GFG	1.045.000	1.094.000	1.145.000	1.192.000
Feuerschutzpauschale Land	40.000	40.000	40.000	40.000
Landeszuwendung FlüAG Ausstattung	30.000	30.000	30.000	30.000
ISEK-Förderung Klima- neutrales Rathaus mit Mul- tifunktionssaal	1.470.000	255.480	0	0
Landesförd. Rechtsan- spruch OGS	44.415	5.015	0	0
Landeszuwendung Rena- turierung Ellerbach	5.000	0	0	0
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	52.050	0	0	0
Sonstige Investitionsein- zahlungen				
Rückflüsse von Ausleihun- gen	111.000	0	0	0

Zu den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** zählt die **allgemeine Investitionspauschale**, die für 2025 mit 1.045.000 € veranschlagt worden ist. Die Kalkulation basiert auf den Festsetzungen zum GFG 2025. Insgesamt stehen im Finanzausgleich 1.142.757.400 € allgemeine Investitions-pauschale zur Verfügung, 30,2 Mio. € mehr als im Vorjahr. Die Verteilung erfolgt finanzkraftunabhängig entsprechend der Einwohnerzahl. Sowohl die Schul-/Bildungspauschale als auch die Sportpauschale sind vollständig zur konsumtiven Verwendung vorgesehen.

Das Land NRW gewährt den Kommunen jährlich eine **Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer** nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). Die Stadt Spenge kalkuliert mit investiven Einzahlungen in Höhe von 40.000 €.

Die Stadt Spenge wurde mit dem ISEK 2015 in das Städtebau Förderprogramm "kleinere Städte und Gemeinden" aufgenommen. Das **integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK)** soll zur anteiligen Finanzierung um das Projekt "Klimaneutrales Rathaus mit Multifunktionssaal" abschließend ergänzt werden, es wird mit einer Förderquote in Höhe von 70 % kalkuliert.

Im Rahmen der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ist es trotz Umsetzung eines Konzeptes der multifunktionalen Raumnutzung erforderlich, an allen drei Grundschulstandorten der Stadt Spenge Anpassungen im Gebäudebestand vorzunehmen und Ausstattungs- bzw. Einrichtungsgegenstände anzuschaffen. Die Finanzierung erfolgt mit einem Anteil von 85 % durch Inanspruchnahme des Investitionsprogramms zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter.

Für die Neuanlage eines Spielplatzes ist die Kostenbeteiligung eines Erschließungsträgers kalkuliert.

Die jährliche **Tilgung der Ausleihung an Sondervermögen** ist den sonstigen Investitionseinzahlungen zuzuordnen. Hierbei handelt es sich um die Tilgung eines inneren Darlehens, welches dem Wirtschaftsbetrieb Spenge im Zuge der Ausgliederung des Infrastrukturvermögens gewährt worden ist. In 2025 wird mit einer Tilgung in Höhe von 111.000 € kalkuliert. Das innere Darlehen ist in 2026 planmäßig abgelöst.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gliedern sich wie folgt auf:

	Ansatz 2025/€	Ansatz 2026/€	Ansatz 2027/€	Ansatz 2028/€
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Erwerb Grundstücke/Gebäude	31.500	32.500	33.500	34.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen				
Klimaneutrales Rathaus mit Multifunktionssaal	2.100.000	425.800	0	0
Sanierung Kita Lenzinghausen	32.000	47.600	0	0
Toilettenanlage OGS Lenzinghausen	38.000	0	0	0
Überdachung Eingang 2-fach Sporthalle	30.000	0	0	0
Renaturierung Ellerbach	10.000	7.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	736.000	736.000	60.000	0
Anschaffung EDV-Hard-/Software	30.500	30.500	30.500	30.500
Anschaffung von digitalen Funkgeräten FW	10.000	10.000	10.000	10.000
Anschaffung von Dienst-/Schutzbekleidung	81.000	36.000	36.000	36.000
Neuausstattung Multifunktionssaal	0	100.000	0	0
Atemschutzüberdruck	0	150.000	0	0
Neuausstattung Spielplatz "Grüner Weg"	80.000	0	0	0

Baumaßnahmen

Die Stadt Spenge beabsichtigt, das Projekt "**Klimaneutrales Rathaus**" umzusetzen. Im Zuge der Ausführung der Maßnahme soll gleichzeitig ein Multifunktionssaal geschaffen werden. Für die

Realisierung des Projektes stehen Finanzmittel in Höhe von insgesamt 2.525.800 € zur Verfügung. Eine anteilige Finanzierung soll aus ISEK-Mitteln erfolgen.

Die Sanierung des **Kindergartens Lenzinghausen** soll in 2025 und 2026 fortgesetzt werden.

Im Rahmen der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ist es erforderlich, in der **OGS der Grundschule Spenge-Land, Standort Lenzinghausen** eine zusätzliche Toilettenanlage zu installieren.

Zur Vermeidung von Gebäudeschäden im Zuge zukünftiger Starkregenereignisse ist beabsichtigt, den Eingangsbereich der **2-fach Sporthalle** zu überdachen.

In 2025 und 2026 sind **Renaturierungsmaßnahmen am Ellerbach** in Spenge vorgesehen. Eine anteilige Finanzierung erfolgt durch eine Landesförderung in Höhe von 5.000 €.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die **Freiwillige Feuerwehr** der Stadt Spenge hat im Zeitraum 2025 - 2027 Bedarfe für folgende Neuanschaffungen von **Fahrzeugen** angemeldet:

2025	736.000 €	HLF-20 LZ Spenge einschließlich Beladung
2026	736.000 €	HLF-20 LZ Lenzinghausen einschließlich Beladung
2027	60.000 €	MTF LG Bardüttingdorf

Darüber hinaus sind in 2025 10.000 € für den turnusmäßigen Austausch der **Digitalfunkgeräte der Feuerwehr** vorgesehen.

Für die **Anschaffung von Hard-/Software** sind in 2025 insgesamt 30.500 € veranschlagt worden.

Für die Neuanlage eines **Spielplatzes am "Grünen Weg"** sind in 2025 insgesamt 80.000 € bereitgestellt worden.

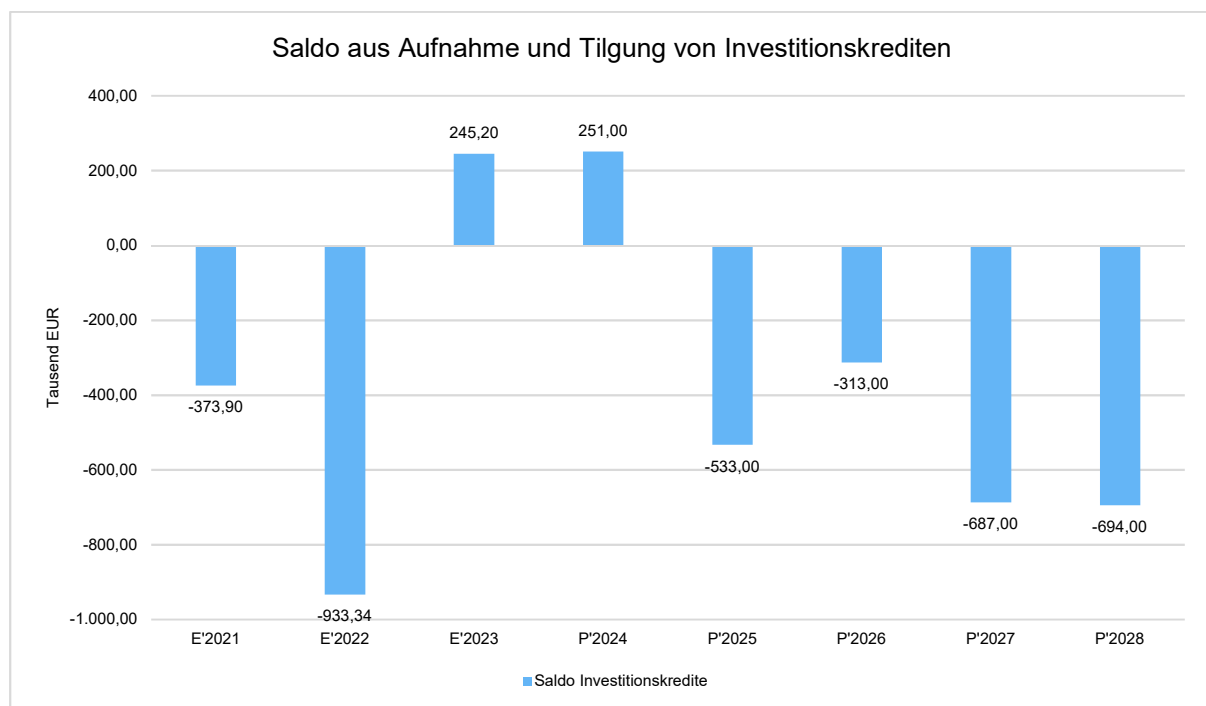
6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	960.000	895.000	130.000	↘	360.000	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	21.300.000	0	0		0	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	202.315	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	22.462.315	895.000	130.000	↘	360.000	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	714.797	644.000	663.000	↗	673.000	687.000	694.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	21.750.000	0	0		0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.455.414	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	22.464.797	644.000	663.000	↗	673.000	687.000	694.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.482	251.000	-533.000	↘	-313.000	-687.000	-694.000

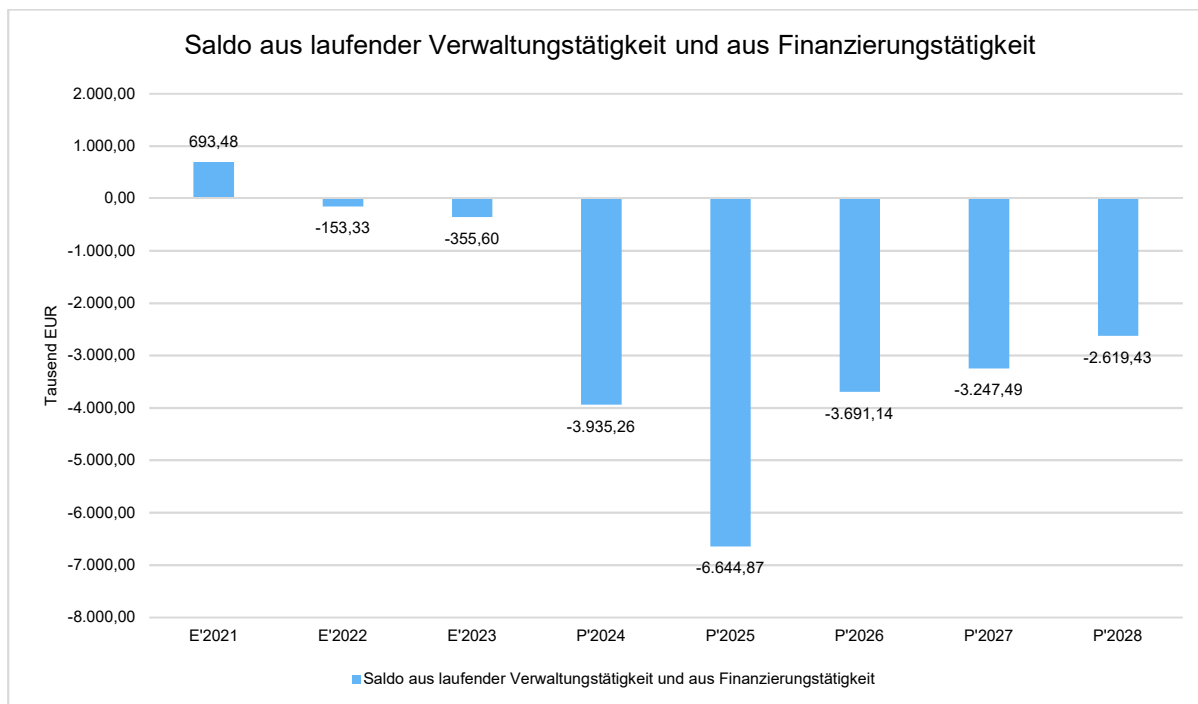
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen.

Im Planjahr 2025 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit -6.644.870 €. Dies weicht um 2.709.608 € von 2024 € ab. Im Vorjahr 2024 betrug der Saldo -3.935.262 €.



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

7.1 Eigenkapital

Im Haushaltsplan 2025 der Stadt Spenge werden im Zeitraum 2025 bis 2028 aufgrund der negativen Entwicklungen im Aufwandsbereich jährlich erhebliche Defizite erwartet. Nach heutigem Kenntnisstand wird der Bestand der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2026 aufgezehrt sein. Die detaillierte Ergebnisentwicklung und die Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals sind der Anlage "Eigenkapitalentwicklung" zu entnehmen.

7.2 Verschuldung

Entwicklung der Verschuldung

Die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Spenge ist aus den nachfolgenden Übersichten zu entnehmen.

Die Investitionskredite und die Liquiditätskredite haben sich im Zeitraum 2011 bis 2023 wie folgt entwickelt:

	Investitionskredite zum 31.12./T€	Liquiditätskredite zum 31.12./T€
2011	12.325	15.050
2012	11.870	17.450
2013	12.288	19.050
2014	11.600	23.100
2015	10.870	23.900
2016	10.060	23.200
2017	9.483	22.100
2018	8.917	23.101
2019	9.104	21.396
2020	8.591	21.766
2021	8.189	21.208
2022	7.207	21.298
2023	7.404	20.875

Die Verschuldung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetrieb Spenge sowie der Beteiligungsgesellschaft Stadt Spenge mbH hat sich zum 31.12.2023 wie folgt entwickelt:

	Schuldenstand zum 31.12.2023/T€
Wirtschaftsbetrieb Spenge	32.634
Beteiligungsgesellschaft Stadt Spenge mbH	1.935

Die Investitionskredite der Stadt Spenge werden sich im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€
Voraussichtlicher Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	7.670	7.137	6.824	6.137
Kreditaufnahme lt. Finanzplan	130	360	0	0
Tilgung (ohne Umschuldungen)	663	673	687	694
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	7.137	6.824	6.137	5.443

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

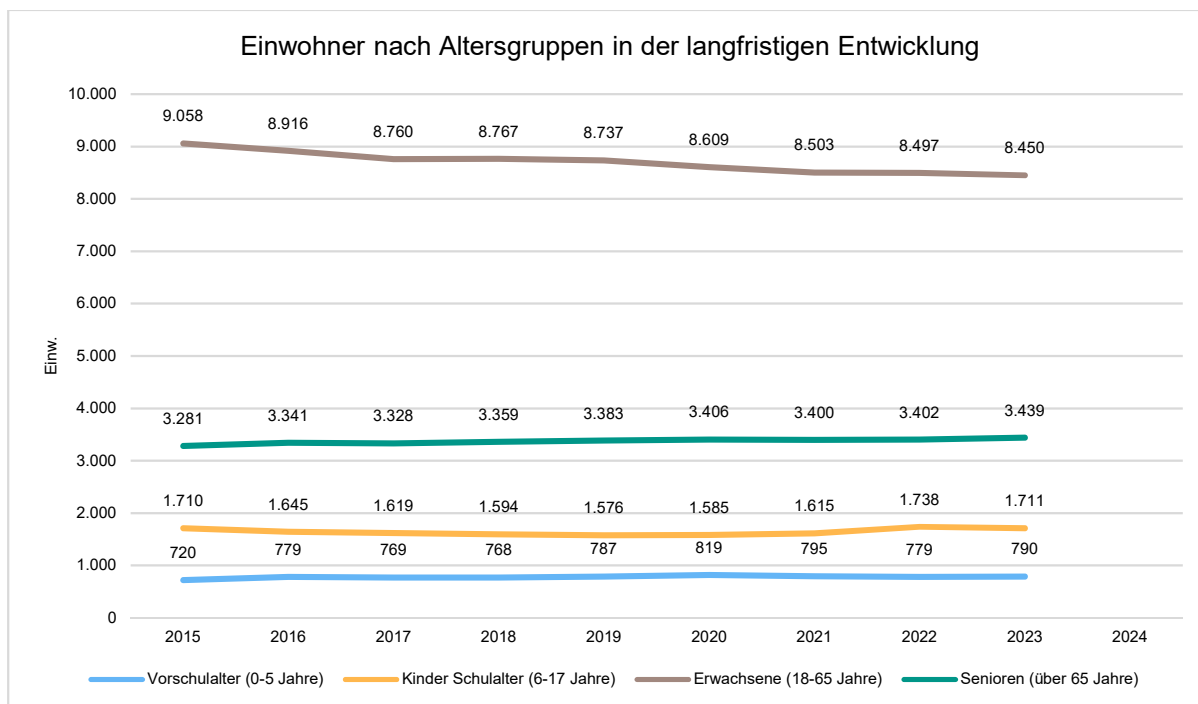
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

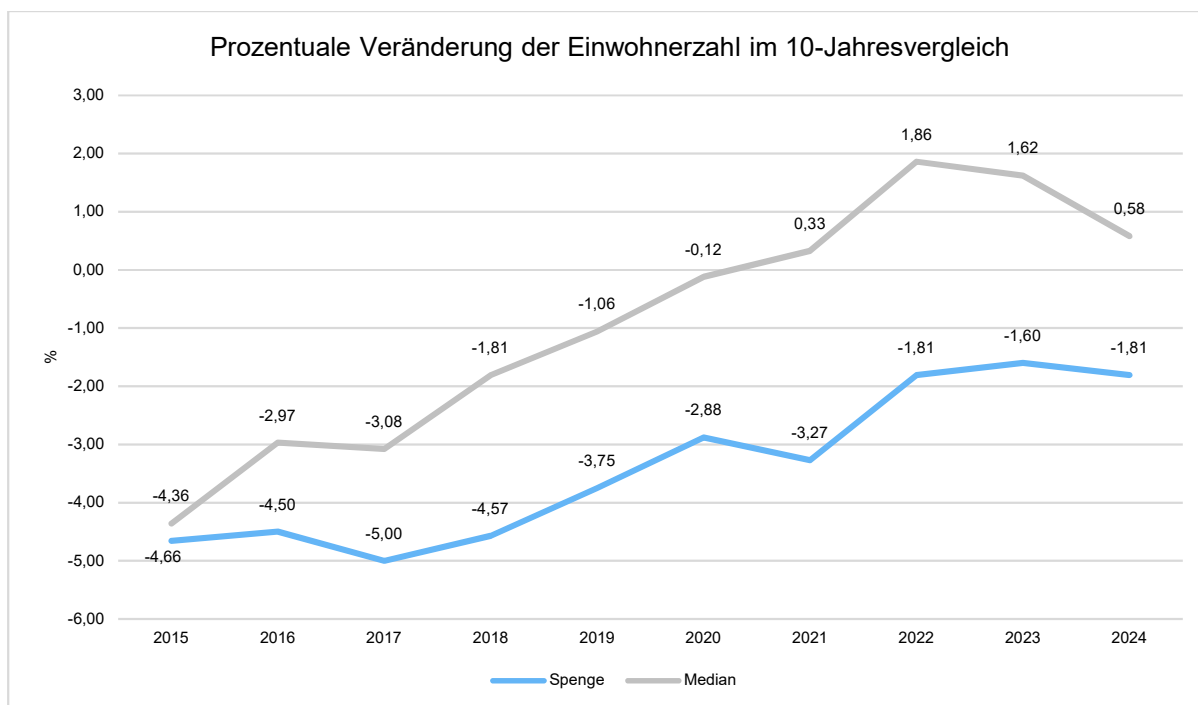
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner	14.768	14.681	14.475	14.487	14.482	14.419	14.313	14.416	14.389	14.313
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	355	418	400	374	353	382	388	385	361	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	365	361	369	394	434	437	407	394	429	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.710	1.645	1.619	1.594	1.576	1.585	1.615	1.738	1.711	--
Jugendliche 18-20 Jahre	501	495	488	502	490	474	410	405	393	--
Einwohner 21-45 Jahre	3.873	3.785	3.676	3.682	3.747	3.711	3.748	3.791	3.842	--
Einwohner 46-65 Jahre	4.684	4.636	4.596	4.583	4.500	4.424	4.345	4.301	4.215	--
Senioren (über 65 Jahre)	3.281	3.341	3.328	3.359	3.383	3.406	3.400	3.402	3.439	--

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



Schülerzahlen

Nach Auslauf des Schulmodells Realschule vermeldet die Regenbogen Gesamtschule insgesamt 930 Schüler.

Die Grundschulen der Stadt Spenge beschulen aktuell 592 Schüler. Diese teilen sich wie folgt auf:

Schülerzahlen Grundschulen

Bezeichnung	Plan 2025
Schülerzahl Grundschule Spenge/Hücker-Aschen	340
Schülerzahl Grundschule Spenge-Land Standort Lenzinghausen	168
Schülerzahl Grundschule Spenge-Land Standort Wallenbrück/Bardüttingdorf	84

Schülerzahlen Regenbogen Gesamtschule

Bezeichnung	Plan 2025
Schülerzahl Regenbogen Gesamtschule	851

Hundesteuer

Zum Ablauf des Jahres 2024 sind in der Stadt Spenge 1.224 Hunde gemeldet. Die Besteuerung erfolgt nach folgenden Hebesätzen:

Hundesteuer Hebesätze

Bezeichnung	Hebesatz 2025
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	48
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde (kumulierter Betrag)	132
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde (kumulierter Betrag)	234
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 gefährlichen Hund	384
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 gefährliche Hunde	960

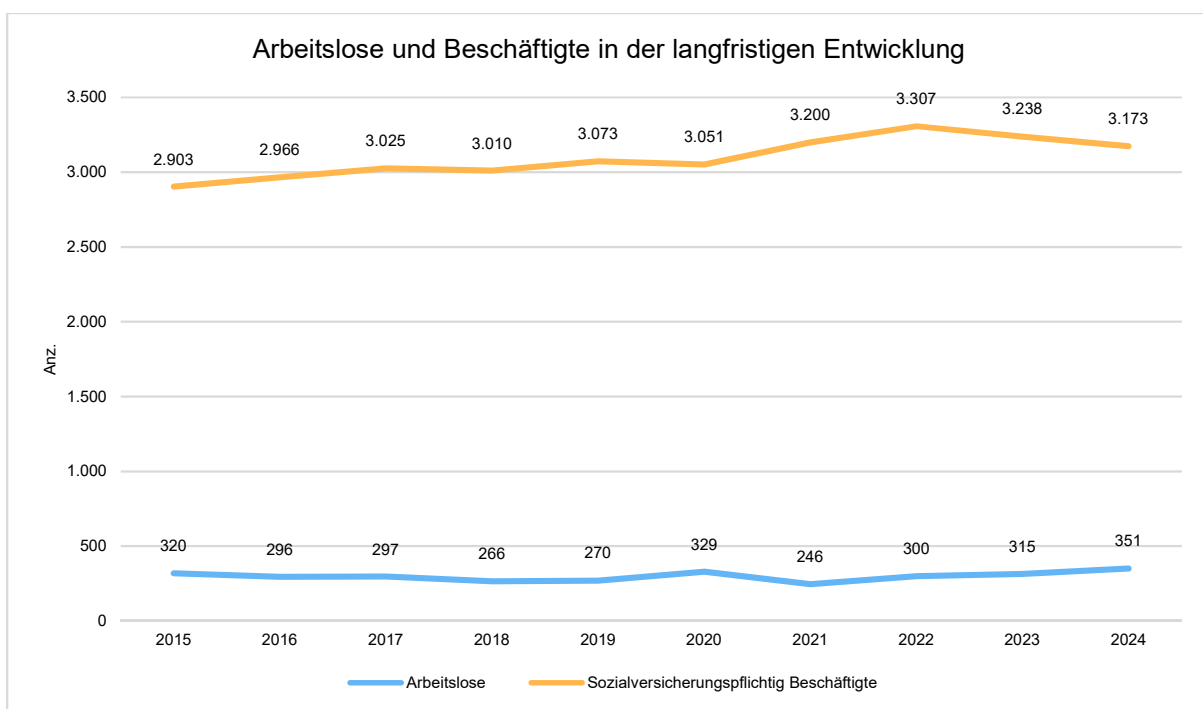
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

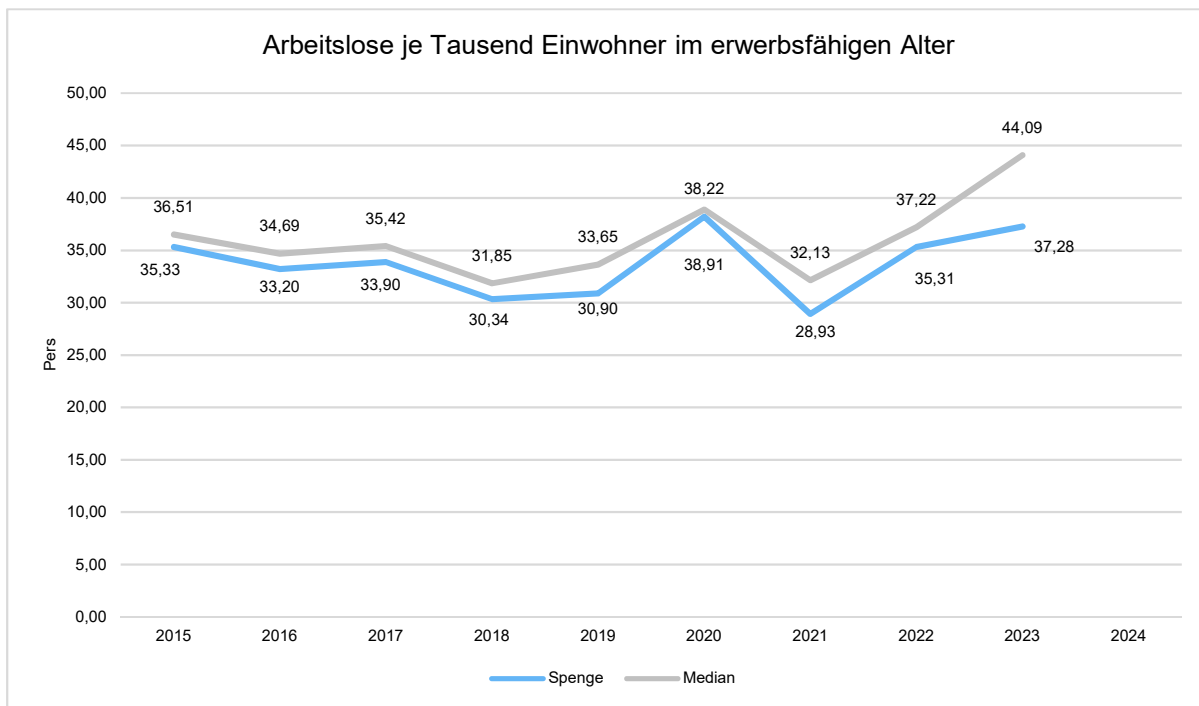
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	329	246	300	315	351
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	34	23	31	29	46
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	98	80	90	98	107
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.051	3.200	3.307	3.238	3.173

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



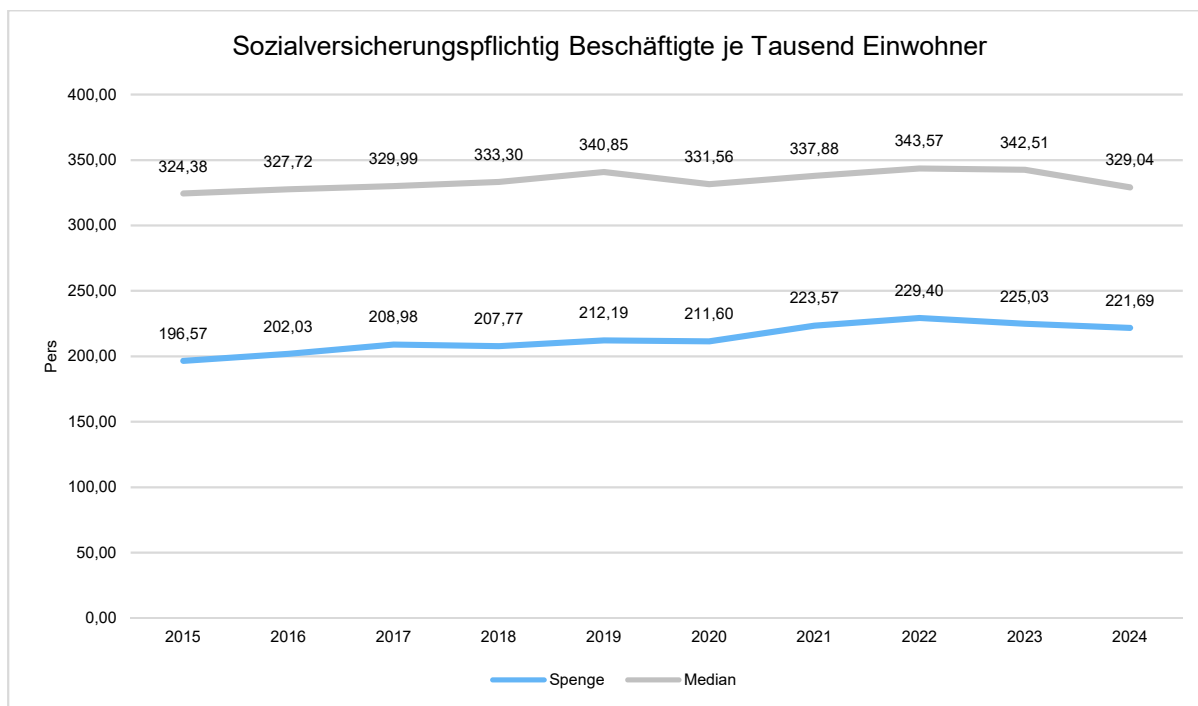
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2025 der Stadt Spenge für den Konsolidierungszeitraum 2024 – 2034

1. Ausgangslage

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Spenge wies bereits seit dem Jahr 2005 jährlich defizitäre Ergebnisse aus, auch wenn diese im Rahmen der Jahresabschlüsse überwiegend verringert werden konnten. Daran hat auch die Anwendung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts seit dem 01.01.2007 nichts geändert. Die Ausgleichsrücklage, die zum Eröffnungsbilanzstichtag nach Korrektur einen Bestand von 4.805.182,92 € auswies, war nach entsprechenden Entnahmen im Rahmen der Jahresabschlüsse 2007 bis 2009 aufgezehrt. Zum Ausgleich des Defizites 2009 war bereits die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich. Da die Verringerung unterhalb der Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO NRW lag, ergab sich in 2009 noch keine Verpflichtung für die Stadt Spenge zur Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Dieses wurde wieder mit dem Doppelhaushalt 2010/2011 erforderlich, da bereits in der Haushaltsplanung mit weiteren Reduzierungen der allgemeinen Rücklage oberhalb der Grenzen des § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW kalkuliert wurde. Nach der Finanzplanung des Doppelhaushaltes 2010/2011 sollte die Stadt Spenge erstmals im Haushaltsjahr 2014 wieder ein positives Jahresergebnis erzielen.

Aufgrund der erheblichen negativen Auswirkungen der Änderungen der Verteilungsparameter in den kommunalen Finanzausgleichen nach den jährlich zu erlassenden Gemeindefinanzierungsgesetzen ab dem Jahr 2011 war ein Ausgleich in 2014 nicht mehr möglich. Die Stadt Spenge war deshalb mit dem Haushaltsplan 2012 gezwungen, von der Möglichkeit der Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes nach der Änderung des § 76 Abs. 2 S. 3 GO NRW Gebrauch zu machen. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 – 2020 erwartete ein positives Jahresergebnis erstmalig wieder in 2020.

Da sich die Finanzlage der Stadt Spenge mit dem Haushaltsplan 2015 weiter gegenüber der Finanzplanung 2013/2014 verschlechtert hat, hat die Stadt Spenge mit dem Haushaltsplan 2015 ein Konsolidierungskonzept erarbeitet, das beginnend mit dem Haushaltsjahr 2015 umgesetzt worden ist. Ziel des Konsolidierungskonzeptes war es, dem weiteren Anstieg der Liquiditätskredite und der drohenden Überschuldung der Stadt Spenge durch eine nachhaltige, dauerhafte und durchhaltbare Sanierung der städtischen Finanzen entgegenzuwirken. In der 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Spenge wurden zur Umsetzung des vorgenannten Konsolidierungskonzeptes folgende zusätzliche Maßnahmen eingearbeitet:

- Verzicht auf den Haushaltsansatz „Beratungsleistungen NKF“ ab 2015.
- Kürzung des Ansatzes „Aufwendungen Wirtschaftsförderung“ ab 2015.
- Kürzung des Ansatzes „Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing“ ab 2015.
- Kürzung des Betriebskostenzuschusses an die SWH GmbH ab 2016 verbunden mit einem Verzicht auf den Betrieb des Freibades Lenzinghausen durch die SWH GmbH bzw. durch die Stadt Spenge.
- Erhöhung des Elternanteils an den Schülerbeförderungskosten für den Schülerspezialverkehr Niedersachsen ab dem Schuljahr 2015/2016 von derzeit 110,00 €/Schuljahr auf 220,00 €/Schuljahr.
- Kürzung der Schülerbeförderungskosten der Gesamtschule ab 2018 aufgrund der Einstellung des Schülerspezialverkehrs Niedersachsen.
- Pauschale Kürzung des Deckungskreises „Bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude“ um 10 v. H.
- Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung des WBS bei gleichzeitiger entsprechender Anhebung der Entwässerungsgebühren.
- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A in 2015 auf 255 v. H.

davon Grundsteuer A	213 v. H.
davon Konsolidierungsbeitrag	42 v. H.
- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A in 2016 auf 300 v. H.

davon Grundsteuer A	213 v. H.
davon Konsolidierungsbeitrag	87 v. H.
- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B in 2015 auf 532 v. H.

davon Grundsteuer B	423 v. H.
davon Konsolidierungsbeitrag	109 v. H.
- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B in 2016 auf 650 v. H.

davon Grundsteuer B	423 v. H.
davon Konsolidierungsbeitrag	227 v. H.

- Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer in 2015 auf

420 v. H.

- Generelle Zurückhaltung bei Investitionsentscheidungen unter Beachtung der konsumtiven Folgekosten und die Auswirkungen auf die Verschuldung der Stadt Spenge.

- Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Benutzungsgebühren für alle städtischen Einrichtungen.

Aufgrund der konsequenten Umsetzung der vorgenannten Konsolidierungsmaßnahmen verbunden mit positiven konjunkturellen Rahmenbedingungen und dem anhaltend niedrigen Zinsniveau konnte in der Ergebnisrechnung 2018 erstmalig seit Einführung des NKF ein positives Jahresergebnis in Höhe von 779.150 € ausgewiesen werden. Das Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2020 der Stadt Spenge ist zum 31.12.2018 formell beendet worden.

Die positive finanzielle Entwicklung konnte im Haushaltsjahr 2019 noch fortgesetzt werden, der Jahresabschluss zum 31.12.2019 weist einen Überschuss in Höhe von 543.122 € aus.

Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine haben jedoch auch maßgebliche Auswirkungen auf die Haushaltsausführungen seit 2020 der Stadt Spenge. Die Jahresabschlüsse 2020 und 2023 weisen nur aufgrund der Umsetzung des NKF-CIG/NKF-CUIG ein positives Jahresergebnis aus. Die weitere Entwicklung der Jahresergebnisse in der Krisenzeit ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

	2020	2021	2022	2023
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-749.986 €	1.039.713 €	438.535 €	-164.163 €
Außerordentliches Ergebnis nach dem NKF-CIG/NKF-CUIG	1.911.716 €	1.223.177 €	1.971.596 €	3.364.557 €
Jahresergebnis	1.161.730 €	2.262.890 €	2.410.131 €	3.200.394 €

Die Krisensituation seit 2020 hat zudem spürbare Auswirkungen auf die Liquiditätssituation der Stadt Spenge. Durch die Isolationsverpflichtung nach dem NKF-CIG/NKF-CUIG NRW wirkten sich die Haushaltsbelastungen infolge der multiplen Krisenlage zwar nicht auf die Jahresergebnisse aus, sie war jedoch mit keinem Liquiditätsausgleich verbunden.

Die Anwendung des NKF-CUIG NRW ist über den Jahresabschluss 2023 hinaus nicht verlängert worden. In der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2023 ist für die Jahre 2024 bis 2026 mit jährlichen Isolationsbeträgen in Höhe von rd. 4 Mio. € kalkuliert worden.

Aufgrund der konsequenten Umsetzung des Konsolidierungskonzeptes der Stadt Spenge sind die Investitionskredite im Zeitraum 2015 – 2023 von 10.870 T€ um 3.466 T€ auf 7.404 T€ abgebaut worden.

2. Rechtliche Grundlagen

Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW)

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung ein Jahresfehlbetrag vorgetragen oder eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dieses der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW vorliegen.

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW hat eine Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung folgende Voraussetzungen vorliegen:

- Durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- In zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- In der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Gemäß § 79 Abs. 2 GO NRW ist das Haushaltssicherungskonzept (HSK) nach § 76 GO NRW Teil des Haushaltsplanes.

Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)

Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 KomHVO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist, Bestandteil des Haushaltsplanes.

Nach § 5 KomHVO NRW sind im Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW die Ausgangslage, die Ursache der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Das Haushaltssicherungskonzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten und darstellen, wie nach Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird.

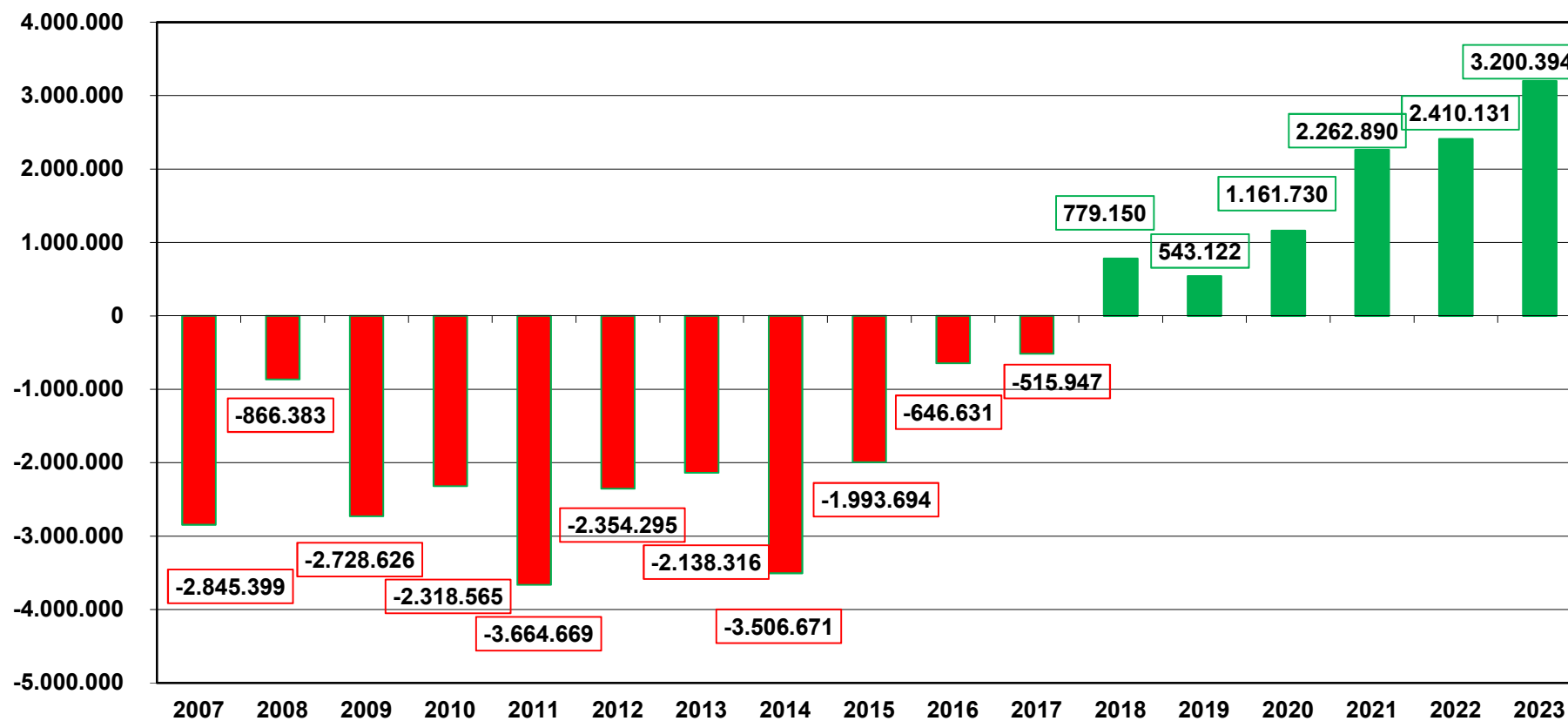
Ausführungserlasse

Neben den Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW findet im Rahmen der Aufstellung, Fortschreibung und Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten der Ausführungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 07.03.2013 nach wie vor Anwendung.

3. Ursachen für die defizitäre Haushaltsentwicklung

Die Jahresergebnisse der Stadt Spenge stellen sich seit 2007- dem Zeitpunkt der Umstellung des kommunalen Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Finanzmanagement – wie folgt dar:

Entwicklung der Jahresergebnisse der Stadt Spenge



Wie aus der vorstehenden Grafik ersichtlich, hat das in 2015 erarbeitete und seitdem konsequent umgesetzte Konsolidierungskonzept der Stadt Spenge (siehe 1. Ausgangslage) seine Wirkung nicht verfehlt.

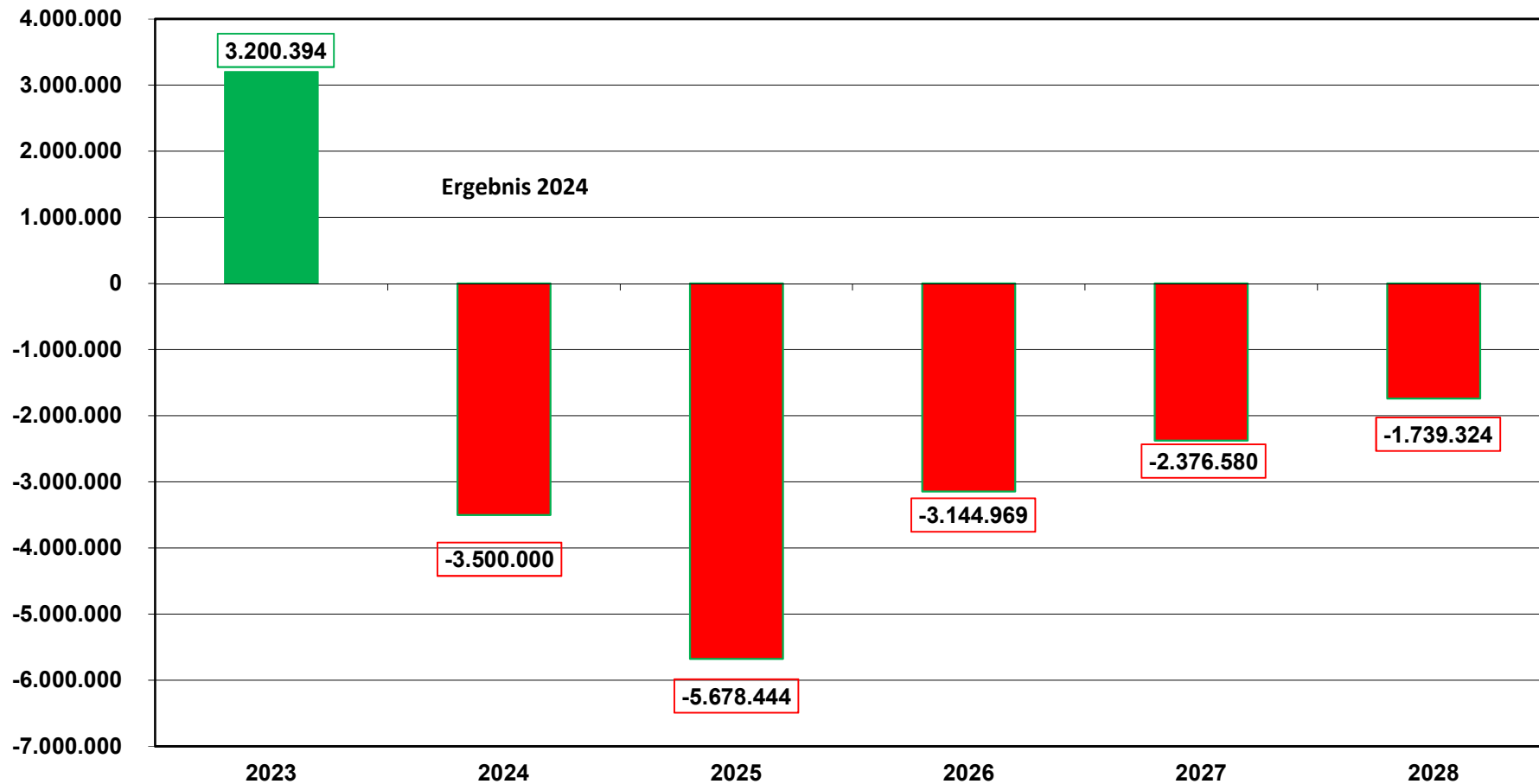
Mit Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 der Stadt Spenge einschließlich der Folgejahre hat sich aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der andauernden multiplen Krisenlage und dem Wegfall der Isolationsverpflichtung nach dem NKF-CUIG NRW, aufgrund weiterer Aufgabenverlagerungen auf die kommunale Ebene sowie eines stetigen Anstiegs der an den Kreis abzuführenden Umlagen die Finanzsituation der Stadt Spenge jedoch dramatisch verschlechtert.

Hier sind insbesondere zu nennen:

- Starke inflationäre Preisentwicklung, insbesondere im Bereich der Energie- und Baukosten.
- Steigende Zinsbelastungen.
- Tarifbedingt überdurchschnittlich steigender Personalaufwand.
- Kontinuierlicher Anstieg der aufzunehmenden und zu betreuenden geflüchteten Menschen verbunden mit entsprechenden Mehraufwendungen ohne adäquate Anpassung der Landeszuweisungen nach dem FlüAG und der Berücksichtigung von Vorhaltekosten.
- Erhebliche Herausforderungen im Bereich des ÖPNV.
- Verpflichtung zur Erstellung kommunaler Wärmeplanungen.
- Planung und Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen.
- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Primarbereich.

Bereits im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens 2024 wies die Eigenkapitalentwicklung in den Planungs Jahren 2025 und 2026 eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel aus. Gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW musste deshalb bereits in 2024 ein Haushaltssicherungskonzept mit einem Konsolidierungszeitraum von längstens 10 Jahren verpflichtend aufgestellt werden.

Diese Situation hat sich im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 sogar noch verschärft. Der Ergebnisplan 2025 weist folgende Jahresergebnisse aus:



Bei einer konkreteren Betrachtung des Krisenzeitraumes 2020 – 2025 kann aufgezeigt werden, dass die Aufwendungen insgesamt von 27.013.693 € um 11.312.742 € auf nunmehr 38.326.435 € in 2025 gestiegen sind, das entspricht einer Steigerung von 41,88 %. Der Verbraucherpreisindex ist im gleichen Zeitraum um 19,20 % gestiegen. Eine Aufwandssteigerung entsprechend der Steigerung des Verbraucherpreisindex hätte durch die im Zeitraum 2020 – 2025 erzielten Mehrerträge kompensiert werden können. Folgende – **von der Stadt Spenge nahezu nicht beeinflussbare Aufwandspositionen** - weisen jedoch Aufwandssteigerung weit über der Steigerung des Verbraucherpreisindex aus:

- Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Zinsaufwendungen
- Aufwendungen im Rahmen der Offenen Ganztagschulen
- Betriebskostenzuschüsse an die Kindertagesstätten
- Aufwendungen zur Abdeckung von Verlusten im ÖPNV
- Bewirtschaftungsaufwendungen der städtischen Gebäude

4. Zehn-Jahres-Planung

Aufgrund des § 76 Abs. 2 GO NRW ist dem HSK ein längstens 10-jähriger Konsolidierungszeitraum zugrunde zu legen.

Gemäß Ausführungserlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 19.09.2024 sind für das Haushaltsjahr 2025 und für den Finanzplanungszeitraum bis 2028 die Orientierungsdaten des Landes NRW unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse anzuwenden. Seit 2021 werden Orientierungsdaten nur noch für folgende Erträge und nicht mehr für Aufwendungen festgelegt:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B

Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum hat jede Kommune die Plandaten individuell zu ermitteln. Hinsichtlich folgender Ertrags- und Aufwandsarten sind hierzu Wachstumsraten in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels basierend auf der Entwicklung der letzten 10 Jahre zu ermitteln:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
- Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände
- Landschaftsverbands- und Kreisumlage
- Sozialtransferaufwendungen (soweit eine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist)

Der Erlass vom 07.03.2013 eröffnet die Möglichkeit, von den Wachstumsraten mit Rücksicht auf örtliche Besonderheiten abzuweichen.

Die der 1. Fortschreibung 2025 des HSK unterlegte Ergebnisplanung bis zum Jahr 2034 ist als Anlage 1 beigelegt. Die aufgestellte Planung basiert bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2028 auf den Planungsansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2025 der Stadt Spenge. Die Fortschreibung der Haushaltspositionen im Zeitraum 2029– 2034 wurden über die Ermittlung von Wachstumsraten nach dem geometrischen Mittel aus den letzten 10 Jahren durchgeführt.

Folgende Positionen der 10-Jahres-Planung sind besonders erläuterungsbedürftig:

Gewerbesteuer

Aufgrund der konjunkturellen Unsicherheiten wird auf die Anwendung der Orientierungsdaten 2025 – 2028 verzichtet. In 2025 wird keine Steigerungsrate angewendet, im Zeitraum 2026 – 2028 wird lediglich von einer Steigerung um 2,0 % ausgegangen.

Im Rahmen der Ermittlung der Wachstumsrate nach dem geometrischen Mittel der letzten 10 Jahre wurde eine Steigerungsrate von 4,5 % errechnet. Diese ist im Rahmen der Kalkulation 2029 bis 2034 berücksichtigt worden. Darüber hinaus wurde eine kontinuierliche Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes einkalkuliert (siehe 5 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung).

Hundesteuer

Es wurde eine Anpassung der Steuersätze der Hundesteuersatzung ab 2026 unterstellt (siehe 5 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung).

Gebühren

Es ist beabsichtigt, alle durch die Stadt Spenge erhobenen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren zu überprüfen und anzupassen. Entsprechende Ertragssteigerungen sind ab dem Haushaltsjahr 2026 vorgesehen (siehe 5 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung).

Personalaufwendungen

Der Personalaufwand ist im Prognosezeitraum 2029 – 2034 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 1,0 % fortgeschrieben worden. Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird davon ausgegangen, dass sich die jüngsten, inflationsbedingt hohen Tarifsteigerungen nicht wiederholen werden. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass aufgrund des Fachkräftemangels Stellennachbesetzungen erst zeitverzögert und zudem durch jüngeres Personal realisiert werden können. Ferner erfolgt im Rahmen der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie der Stadt Spenge eine Prozessoptimierung, welche zu Stellenplanreduzierungen führen kann.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Prognosezeitraum 2029 – 2034 der Stadt Spenge um 1,0 % gesteigert worden. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist eine Überprüfung des Gebäudebestandes der Stadt Spenge hinsichtlich des zukünftigen Bedarfs vorgesehen.

Transferaufwendungen

Für die Kreisumlagen sind Wachstumsraten nach dem geometrischen Mittel der letzten 10 Jahre angewendet worden. Insbesondere die erheblichen Steigerungen bei der Jugendamtsumlage erschweren eine erfolgreiche Haushaltskonsolidierung.

Die Sozialtransferaufwendungen sind im Planungszeitraum 2029 – 2034 mit einer Wachstumsrate von 1,0 % kalkuliert worden. Eine realistische Prognose der Entwicklung der Flüchtlingssituation in der Stadt Spenge ist jedoch nahezu unmöglich, insoweit bestehen in diesem Bereich erhebliche Risiken für eine erfolgreiche Haushaltskonsolidierung.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden über den etatisierten Bereich hinaus mit einer Wachstumsrate von 2,0 % jährlich fortgeschrieben. Aufgrund der aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen der Kommunen in NRW wird mit einem Anstieg des Volumens der Liquiditätskredite gerechnet. Die jüngsten Entscheidungen der EZB haben jedoch für eine leichte Entspannung auf dem Zinsmarkt gesorgt.

Die Landesregierung hat zwar zwischenzeitlich den Entwurf eines Altschuldenentlastungsgesetzes NRW erarbeitet, welches eine Übernahme von bis zu 50 % des Bestandes an übermäßigen Liquiditätskrediten in die Schuld des Landes NRW vorsieht und das noch vor der Sommerpause verabschiedet werden soll. Da die vorgesehene Umsetzung der Übernahme von weiteren 50 % des übermäßigen Bestandes an Liquiditätskrediten durch den Bund derzeit schwierig erscheint und eine nachhaltige Entschuldung der Kommunen in NRW nur durch die Erarbeitung und Umsetzung eines Gesamtkonzeptes zur Schaffung einer auskömmlichen Finanzausstattung möglich ist, ist im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2025 aus Vorsichtsgründen keine Reduzierung des Zinsaufwandes für Liquiditätskredite kalkuliert worden.

5. Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Wie bereits unter Punkt 1) geschildert, befindet sich die Stadt Spenge bereits seit Jahren in einem kontinuierlichen Konsolidierungsprozess, so dass zusätzliche Einsparungen im Aufwandsbereich nur schwer umzusetzen sein werden. Die Stadt Spenge hat deshalb eine „Arbeitsgruppe Finanzen“ gebildet, welche aus dem Verwaltungsvorstand sowie Vertretern der Politik besteht. Diese Arbeitsgruppe hat bereits im Haushaltsjahr 2024 mit ihrer Tätigkeit begonnen und wird sukzessive sämtliche Verwaltungsbereiche hinsichtlich der Realisierung von Einsparpotentialen überprüfen, welche in künftigen Fortschreibungen des HSK 2024 – 2034 der Stadt Spenge umzusetzen sind.

In der Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen sind die einzelnen Maßnahmen – mit Ausnahme der Steuer- und Gebührenerträge – zunächst ohne finanzielle Beträge aufgeführt. Viele Maßnahmen sind zunächst als Arbeits-/Prüfauftrag zu verstehen, konkrete Konsolidierungsbeträge können erst im Verlauf der Umsetzung des HSK ermittelt werden.

Folgende Konsolidierungsmaßnahmen sind bereits im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2024 und 2025 zur Diskussion gestellt worden und teilweise bereits in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet worden:

Nr.	Maßnahme	Beschreibung
1.	Personalaufwand	Im Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2020 der Stadt Spenge ist durch den Abbau von Planstellen ein Konsolidierungsbeitrag geleistet worden. Aufgrund der Übertragung weiterer Aufgaben an die Stadt Spenge wie z. B. Digitalisierung, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung sowie der Ausweitung bestehender Aufgaben wie z. B. der Unterbringung und Betreuung von geflüchteten Menschen wird eine Reduzierung der aktuell vorhandenen Planstellen nur schwer möglich sein. Aus diesen Gründen ist auch die Einführung einer zeitlich befristeten Wiederbesetzungssperre nicht umsetzbar. Im Rahmen von Stellennachbesetzungen ist jedoch in jedem Einzelfall die Notwendigkeit der Wiederbesetzung kritisch zu überprüfen. Aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels und des großen Angebotes an Stellenausschreibungen am Arbeitsmarkt ist auch auf die Einführung einer Beförderungssperre zu verzichten.
2.	Verkleinerung des Rates	Aktuell sind für den Rat der Stadt Spenge regulär 32 Mitglieder zu wählen. Der in 2020 gewählte Rat verfügt aufgrund von 2 Überhangmandaten über insgesamt 34 Sitze. Der Rat der Stadt Spenge hat am 16.05.2024 den Satzungsbeschluss zur Verringerung der Zahl der bei der Wahl des Rates der Stadt Spenge zu wählenden Vertreter:innen um 4 auf dann 28 Sitze beschlossen. Eine Reduzierung der Sitze des Rates wirkt sich mindernd auf die zu zahlenden Entschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder aus.
3.	Budget Instandhaltung der Gebäude	Das Budget der allgemeinen Instandhaltung der städtischen Gebäude ist auf den Betrag von 300.000 € festgeschrieben.
4.	Anpassung der Realsteuerhebesätze	In einem ersten Schritt sind die Hebesätze der Grundsteuer A und B stufenweise auf die ursprünglichen Hebesätze des Konsolidierungskonzeptes der Stadt Spenge aus 2016 angehoben worden. Dieses bedeutet eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A in 2024 von 270 v. H. auf 285 v. H. und in 2025 von 285 v. H. auf 449 v. H. im Rahmen der aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform lt. Landesliste bei einem unterstellten Hebesatz von 300 v. H. für 2025 vor der Reform. Außerdem ist der Hebesatz der Grundsteuer B in 2024 von 590 v. H. auf 620 v. H. und in 2025 auf 756 v. H. im Rahmen der Umsetzung der Grundsteuerreform erhöht worden.

		Wobei es sich bei der Festsetzung des Hebesatzes von 756 v. H. ohne Differenzierung für die Grundsteuer B nicht um eine aufkommensneutrale Umsetzung der Grundsteuerreform bei einem unterstellten Hebesatz von 650 v. H. vor der Reform handelt. Dieser liegt lt. Landesliste bei 868 v. H. Die Kompensation des Ertragsausfalls erfolgte über eine entsprechende Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer. Dieser war seit 2015 unverändert und ist in 2024 auf 425 v. H. erhöht worden und in 2025 einschließlich Kompensation der Ertragsausfälle bei der Grundsteuer B auf 460 v. H. Bei der Grundsteuer A ergeben sich dadurch in 2025 Mindererträge in Höhe von 22.300,00 € im Vergleich zur Finanzplanung 2025 des Haushaltsplanes 2024. Bei der Grundsteuer B ergeben sich in 2025 Mindererträge in Höhe von 345.000,00 € im Vergleich zur Finanzplanung 2025 des Haushaltsplanes 2024. Bei der Gewerbesteuer ergeben sich in 2025 Mehrerträge in Höhe von 350.000,00 € (aus Vorsichtsgründen ist in 2025 auf eine Steigerung der Erträge entsprechend der Orientierungsdaten verzichtet worden). Bereits im Rahmen der Aufstellung des HSK 2024 – 2034 der Stadt Spenge wurde eine jährliche Steigerung der Hebesätze entsprechend der durchschnittlichen Steigerung des Verbraucherpreisindex 2016 bis 2023 in Höhe von 3,1 % festgelegt. Darüber hinaus wurde eine einmalige Steigerung von 2025 auf 2026 in Höhe von 16,6 % entsprechend der Steigerung des Verbraucherpreisindex von 2020 bis 2023 festgelegt. Da die Grundsteuerpflichtigen durch die Umsetzung der Grundsteuerreform und der damit verbundenen Anpassung der Grundsteuerhebesätze bereits stark verunsichert sind, werden zunächst die festgelegten jährlichen Steigerungen der Hebesätze um 3,1 % in den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 kalkuliert. Sollte sich die Finanzsituation der Kommunen in NRW durch entsprechende Maßnahmen des Bundes und des Landes bis dahin nicht nachhaltig verbessern, ist eine einmalige Steigerung der Grundsteuerhebesätze in 2030 um jeweils 16,6 % kalkuliert. Im Zeitraum 2031 bis 2034 wurde jeweils wieder eine jährliche Steigerungsrate von 3,1 % zugrunde gelegt.

		Da die Steuerpflichtigen der Gewerbesteuer in der Regel auch durch die Grundsteuererhöhungen belastet sind, ist der Hebesatz der Gewerbesteuer im Zeitraum 2026 bis 2034 jährlich nur um 2,5 % gesteigert worden. Die dem HSK 2024 – 2034 zugrunde liegenden Realsteuerhebesätze sind der Anlage 5 zu entnehmen. Diese sind mit jeder Fortschreibung des HSK der Stadt Spenge an die aktuellen Rahmenbedingungen anzupassen.
5.	Anpassung der Hundesteuer	Die in der Hundesteuersatzung der Stadt Spenge festgeschriebenen Steuersätze sollen zum 01.01.2026 angepasst werden. Ab dem Haushaltsjahr 2026 ergeben sich jährlich Mehrerträge in Höhe von 25.500 €.
6.	Verwaltungsgebühren	Alle durch die Stadt Spenge erhobenen Verwaltungsgebühren sind zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Zum 01.01.2026 sind bereits Anpassungen der allgemeinen Verwaltungsgebühren, der Standesamtsgebühren sowie der Benutzungsgebühren für die städtische Bücherei erarbeitet worden. Ab dem Haushaltsjahr 2026 ergeben sich hieraus jährliche Mehrerträge in Höhe von 14.800,00 €.
7.	Städtischer Gebäudebestand	Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist eine Überprüfung des Gebäudebestandes der Stadt Spenge hinsichtlich des zukünftigen Bedarfs vorgesehen.

6. Fazit

Ziel des HSK 2024 – 2034 der Stadt Spenge ist es, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, unabhängige finanzielle Handlungs- und Leistungsfähigkeit zur Erfüllung der Aufgaben wieder zu erreichen. Einer Belastung zukünftiger Generationen soll durch einen Wiederaufbau des Eigenkapitals und durch eine Reduzierung der Liquiditätskredite entgegengewirkt werden. Dabei ist das HSK jährlich fortzuschreiben und den aktuellen Rahmenbedingungen anzupassen.

Im Rahmen der Prüfung der Konsolidierungsmaßnahmen ist sowohl die Belastbarkeit der Einwohnerinnen und Einwohner als auch die Attraktivität der Stadt Spenge als Wohnort zu berücksichtigen.

Die Kommunen in NRW stehen aktuell vor einem finanziellen Kollaps, da sie seit dem Beginn der Krisen in 2020 keine echten finanziellen Hilfen seitens des Bundes und des Landes erhalten haben und somit seit Jahren strukturell unterfinanziert sind. Gedämpfte Erträge treffen nach wie vor auf stark steigende Personal- und Sachausgaben, die durch eine zeitweise galoppierende Inflation angefacht wurden. Änderungen des Haushaltsrechts wie mit dem NKF-CIG/NKF-CUIG NRW und dem 3. NKFVG NRW vollzogen, ändern nichts an ihrer Liquiditätssituation und bedeuten nur eine zeitliche Streckung der finanziellen Belastung zu Lasten zukünftiger Generationen.

Aktuell droht sich die Situation der strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Ebene in NRW noch zu verschärfen. Allein durch das im Dezember 2024 noch verabschiedete Steuerfortentwicklungsgesetz drohen den Kommunen erhebliche Mindererträge im Bereich der Einkommensteuer. Die kommunalen Haushalte steuern auf Rekorddefizite zu. Ein zentraler Kostentreiber sind die stetig steigenden Sozialausgaben, die durch bundesrechtliche Vorgaben bestimmt werden. Insbesondere die Bereiche Kinder- und Jugendhilfe, Pflege, Migration sowie Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen belasten die Haushalte erheblich. Bund und Land weisen den Städten, Kreisen und Gemeinden immer mehr Aufgaben zu, ohne diese ausreichend zu refinanzieren. Diese Praxis muss sich dringend ändern.

- Alle von Bund und Land übertragenen Aufgaben müssen finanziell vollständig ausgeglichen werden.
- Sozialleistungen und deren Finanzierungssysteme müssen laufend überprüft werden, um mögliche Fehlentwicklungen und Überlastungen der Kommunen zeitnah zu korrigieren.
- Eine Altschuldenlösung ist nachhaltig umzusetzen, um die Kommunen zum einen von der Zinsbelastung zu entlasten. Ferner kann nur durch die Erarbeitung und Umsetzung eines Gesamtkonzeptes zur Schaffung einer auskömmlichen Finanzausstattung vermieden werden, dass neue Liquiditätskredite zukünftig aufgenommen werden. Eine mögliche Lösung könnte hier die Anhebung der Verbundquote im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs von derzeit 23 % auf den Wert der Achtzigerjahre in Höhe von 28,5 % sein.
- Für die anstehenden umfassenden Investitionen in den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung, für die Transformation der Energie- und Verkehrssysteme, in die Digitalisierung und in die soziale Infrastruktur wie z. B. Kindertagesstätten und Schulen sind umfassende und unbürokratische Investitionspakete bereitzustellen.

1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Spenge für den Zeitraum 2024 - 2034
10-Jahres-Planung bis 2034

Anlage 1

	Bezeichnung	Wachstums- rate i.v.H.	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro	2031 Euro	2032 Euro	2033 Euro	2034 Euro
Erträge													
	Steuern u.ä. Abgaben												
40110001	Grundsteuer A	0,70	89.500	73.000	76.300	79.600	83.000	86.000	101.000	105.000	109.000	113.000	117.000
40120001	Grundsteuer B	1,60	2.975.000	2.810.000	2.930.000	3.060.000	3.190.000	3.340.000	3.955.000	4.140.000	4.270.000	4.470.000	4.680.000
40130001	Gewerbesteuer	4,50	6.500.000	7.350.000	7.690.000	8.000.000	8.400.000	8.990.000	9.630.000	10.310.000	11.000.000	11.790.000	12.630.000
40210001	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1,70	8.200.000	8.770.000	9.270.000	9.790.000	10.260.000	10.434.420	10.611.805	10.792.206	10.975.673	11.162.260	11.352.018
40220001	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4,60	800.000	803.000	819.000	836.000	854.000	893.284	934.375	977.356	1.022.315	1.069.341	1.118.531
40310001	Vergnügungssteuer	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
40320001	Hundesteuer	0,00	68.000	68.000	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
40510001	Leistungen Familienleistungsausgleich	1,50	807.000	825.000	854.000	878.000	903.000	916.545	930.293	944.248	958.411	972.787	987.379
40510201	Kompensationsl. § 21 a GFG	0,10	14.000	14.000	14.500	14.900	15.300	15.315	15.331	15.346	15.361	15.377	15.392
Summe	Steuern u.ä. Abgaben		19.503.500	20.783.000	21.817.300	22.822.000	23.868.800	24.839.064	26.341.304	27.447.656	28.514.261	29.756.265	31.063.820
	Zuwendungen u. allgem. Umlagen												
41110001	Schlüsselzuweisungen	0,70	4.650.000	2.674.000	4.800.000	5.025.000	5.230.000	5.266.610	5.303.476	5.340.601	5.377.985	5.415.631	5.453.540
44310101 - 41617001	Rest Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1,00	3.784.660	4.040.720	4.023.385	4.058.685	4.091.935	4.132.854	4.174.183	4.215.925	4.258.084	4.300.665	4.343.671
Summe	Zuwendungen u. allgem. Umlagen		8.434.660	6.714.720	8.823.385	9.083.685	9.321.935	9.399.464	9.477.659	9.556.525	9.636.069	9.716.296	9.797.212
42110001 - 42110601	Sonstige Transfererträge	1,00	17.700	44.200	44.200	44.200	44.200	44.642	45.088	45.539	45.995	46.455	46.919
43110001 - 43810001	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1,00	1.544.505	1.695.771	1.726.475	1.746.689	1.768.307	1.785.990	1.803.850	1.821.888	1.840.107	1.858.508	1.877.094
44110001 - 44615201	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	262.800	310.300	293.300	290.300	206.300	206.300	206.300	206.300	206.300	206.300	206.300
44800001 - 44880008	Kostenerstattungen	0,00	543.100	538.100	518.100	528.100	518.100	518.100	518.100	518.100	518.100	518.100	518.100
45110001 - 45915001	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	891.400	1.354.600	902.400	919.900	940.900	950.309	959.812	969.410	979.104	988.895	998.784
46150001 - 46910021	Finanzerträge	-1,00	456.500	462.300	450.900	440.900	430.900	426.591	422.325	418.102	413.921	409.782	405.684
Summe Erträge			31.654.165	31.902.991	34.576.060	35.875.774	37.099.442	38.170.461	39.774.439	40.983.521	42.153.857	43.500.601	44.913.913
Sachkonto	Bezeichnung	Wachstums- rate i.v.H.	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro	2031 Euro	2032 Euro	2033 Euro	2034 Euro
Aufwendungen													
50110001 - 50720001	Personalaufwendungen	1,00	6.059.417	6.568.005	6.429.399	6.503.324	6.578.836	6.644.624	6.711.071	6.778.181	6.845.963	6.914.423	6.983.567
51210001 - 51610001	Versorgungsaufwendungen	1,00	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	626.200	632.462	638.787	645.174	651.626	658.142
52151001 - 52910401	Aufwendungen für Sach- u. Dienstl.	1,00	3.313.750	3.367.470	3.302.470	3.302.470	3.250.470	3.282.975	3.315.804	3.348.962	3.382.452	3.416.277	3.450.439
57110001 - 57210001	Bilanzielle Abschreibungen	1,00	1.880.810	1.773.575	1.708.550	1.700.851	1.702.350	1.719.374	1.736.567	1.753.933	1.771.472	1.789.187	1.807.079
	Transferaufwendungen												
53410001	Gewerbesteuerumlage	berechnet	530.000	560.000	571.000	579.000	593.000	620.000	647.000	676.000	704.000	736.000	769.000
53740001	Kreisumlage -Allgemein-	1,30	8.386.000	8.913.000	9.324.000	9.704.000	10.055.000	10.185.715	10.318.129	10.452.265	10.588.144	10.725.790	10.865.226
53750001	Kreisumlage -Jugendamt-	4,90	6.045.000	6.479.000	6.472.000	6.707.000	6.937.000	7.276.913	7.633.482	8.007.522	8.399.891	8.811.486	9.243.248
53740001	Kreisumlage -Abfall-	0,20	107.000	107.000	104.000	106.000	110.000	110.220	110.440	110.661	110.883	111.104	111.327
53310101 - 53380102	Sozialtransferaufwendungen	1,00	1.160.750	734.250	734.250	734.250	734.250	741.593	749.008	756.499	764.063	771.704	779.421
53150071 - 53991001	restl. Transferaufwendungen	1,00	3.966.415	4.027.585	4.039.385	3.887.385	3.884.285	3.923.128	3.962.359	4.001.983	4.042.003	4.082.423	4.123.247
Summe	Transferaufwendungen		20.195.165	20.820.835	21.244.635	21.717.635	22.313.535	22.857.568	23.420.419	24.004.930	24.608.984	25.238.507	25.891.469
54110001 - 54999981	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	3.856.615	4.293.050	4.220.775	4.229.075	4.220.775	4.262.983	4.305.613	4.348.669	4.392.155	4.436.077	4.480.438
55160001 - 55990001	Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	2,00	637.500	883.500	940.200	934.000	922.800	941.256	960.081	979.283	998.868	1.018.846	1.039.223
Summe Aufwendungen			36.563.257	38.326.435	38.466.029	39.007.355	39.608.766	40.334.980	41.082.017	41.852.745	42.645.070	43.464.942	44.310.357
Jahresergebnis			-4.909.092	-6.423.444	-3.889.969	-3.131.581	-2.509.324	-2.164.519	-1.307.578	-869.224	-491.213	35.658	603.556
Globaler Minderaufwand			718.000	745.000	745.000	755.000	770.000	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	Voraussichtlich		-3.500.000	-5.678.444	-3.144.969	-2.376.581	-1.739.324	-2.164.519	-1.307.578	-869.224	-491.213	35.658	603.556
Ausgleichsrücklage		9.973.989,04	6.473.989,04	795.545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.658,33	639.214,43
Allgemeine Rücklage		16.379.590,73	16.379.590,73	16.379.590,73	14.030.166,77	11.653.585,77	9.914.261,77	7.749.742,77	6.442.164,77	5.572.940,77	5.081.727,77	5.081.727,77	5.081.727,77

Freiwillige Leistungen

Anlage 2

Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024/€	Ansatz 2025 / €	Bemerkungen
001.001.001	Verwaltungsführung	5491 0001	AW Verfügungsmittel	900	900	
		5499 0001	AW Repräsentationen und sonstige Zwecke	2.800	2.800	
		5499 0101	AW Ehrungen/Auszeichnungen/Altars-/Ehejubiläen	2.500	2.500	
001.001.002	Politische Gremien	5499 0101	AW Ehrungen/Auszeichnungen/Altars-/Ehejubiläen	270	270	
001.005.001	Immobilienmanagement	5255 0201	AW Unterhaltung der Bühne	2.000	1.000	Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf
002.001.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5431 2401	AW Ordnungspartnerschaft	500	500	
002.002.001	Brand- und Katastrophenschutz	5499 0201	AW Ehrungen, Auszeichnungen usw.	50	50	
003.001.001	Schulverwaltung	5429 1701	AW Aufwand für AWO-Sprachcamps	1.000	1.000	
003.001.002	Grundschule Spenge/Hücker-Aschen	5318 0001	AW Zuschuss Präventionsprojekt	1.200	1.200	
003.001.003	Grundschulverbund Spenge-Land Standort Lenzinghausen	5318 0001	AW Zuschuss Präventionsprojekt	1.200	1.200	
003.001.004	Grundschulverbund Spenge-Land	5318 0001	AW Zuschuss Präventionsprojekt	1.200	1.200	
003.001.006	Regenbogen Gesamtschule	52910001	AW Schülerbeförderungskosten (Anteil Deutschland Ticket, überschlägig ermittelt)	73.000	101.600	Erhöhung des Preises für das Deutschlandticket zum 01.01.2025 von 49,00 € auf 58,00 € monatlich
004.001.001	Kulturverwaltung	5317 0001	AW Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	1.000	1.000	
		5431 1701	AW Geschäftsaufwendungen Förderpreis	2.000	2.000	
004.001.003	Werbung Museum	50*	AW Personalaufwendungen	78.409	87.808	Tarifliche Steigerung
		5431*	AW Geschäftsaufwendungen	5.000	4.000	Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf
005.001.003	Sonstige soziale Leistungen	5317 0001	AW Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	400	400	
005.001.004	Seniorenarbeit	5317 0001	AW Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	75	75	
		5318 0101	AW Mittel für Seniorenbeirat	200	200	
		5431 0301	AW Geschäftsaufw. Altenbetreuung u. Pflegeberatung	15.000	9.000	Veranstaltung im jährlichen Wechsel Altenfahrt und Altenfeier
006.002.002	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	5318 0201	AW Zuschuss Ferienspiele	10.000	10.000	
		5318 0301	AW Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine (Jugendliche)	11.000	11.000	
		5318 0401	AW Zuschüsse für Fahrten und Lager	1.350	1.350	
		5318 0501	AW Förderung Aufgaben der Jugend	500	500	
		5431 0601	AW Geschäftsaufwendungen Kinderkunsttage	4.500	4.500	
008.002.001	Sportförderung	5318 0601	AW Förderung Aktion Sportabzeichen	1.000	1.000	
012.003.001	ÖPNV	5317 0001	AW Zuschuss Vereine	7.500	12.000	Weiterleitung Landeszuschuss, ET ebenfalls erhöht
		5317 0201	AW Verlustübernahme Bürgerbus	40.000	40.000	
		5317 0801	AW Zuschuss City Life-Abo	20.000	20.000	ET Erlöse City Life Abo ebenfalls erhöht
013.001.001	Landschaftsgestaltung	5317 0001	AW Zuweisungen und Zuschüsse Vereine	270	100	Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf
		5431 1501	AW Grünanpflanzungen	10.000	10.000	
013.003.001	Land- und Forstwirtschaft	5317 0001	AW Zuweisungen und Zuschüsse Vereine	1.170	1.170	
014.001.001	Umweltschutzmaßnahmen	5429 1001	AW Umweltschutzmaßnahmen	2.500	3.000	Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf
		5431 4201	AW Bienenfreundliche Gehölze	5.000	5.000	
015.001.001	Wirtschaftsförderung	5317 0001	AW Zuweisungen und Zuschüsse Vereine	90	90	
		5431 0001	AW Geschäftsaufwendungen	250	250	
		5431 2001	AW Wirtschaftsförderung	5.000	5.000	
015.001.002	Stadtmarketing	5431 0001	AW Geschäftsaufwendungen	13.500	13.500	
		5431 2101	AW Veranstaltungskalender	3.600	3.600	
		5431 3901	AW Straßenfest " Lange Straße"	20.000	0	Das Fest findet in einem 2-jährigen Rhythmus statt
015.003.001	Tourismus	5431 0001	AW Geschäftsaufwendungen	600	600	
016.001.001		5315 0401	AW Betriebskostenzuschuss FBI	7.500	7.500	
				354.034	368.863	

Zusätzlich zu den vorgenannten freiwilligen Leistungen der Stadt Spenge gibt es weitere Leistungen in freiwilligen
Es handelt sich im Einzelnen um folgende Einrichtungen:

Produkt	Einrichtung	Zuschussbedarf 2024 / €	Zuschussbedarf 2025 / €	
003.001.002	Halbtagsbetreuung GS Spenge/Hücker-Aschen	14.450	16.254	
003.001.003	Halbtagsbetreuung GS Spenge-Land, Lenzinghausen	19.050	20.576	
003.001.004	Halbtagsbetreuung GS Spenge-Land, BaWa	15.650	16.732	
004.001.001	Zweckverband Musikschule Enger-Spenge	122.497	135.000	
004.001.002	Bücherei	217.193	230.757	
006.002.001	Jugendzentrum Charlottenburg	104.026	104.723	
015.002.001	Bürgerzentren	57.286	67.513	
016.001.001	Betriebskostenzuschuss SWH GmbH (Werburger Waldbad)	260.000	280.000	
		761.002	817.992	

Anlage 3

Die der 1. Fortschreibung des HSK 2024 – 2034 der Stadt Spenge zugrunde liegenden Realsteuerhebesätze

Haushaltsjahr	Grundsteuer A/v. H.	Grundsteuer B/v. H.	Gewerbsteuer/v. H.
2024	285	620	425
2025	449	756	460
2026	463	779	472
2027	477	803	484
2028	491	827	496
2029	506	852	508
2030	590	993	521
2031	608	1024	534
2032	627	1056	547
2033	646	1089	561
2034	666	1123	575

S T A D T



S P E N G E

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt 2025





Gesamtergebnishaushalt

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.515.797,49	19.503.500	20.783.000	21.817.300	22.822.000	23.868.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.432.962,69	8.434.660	6.714.720	8.823.385	9.083.685	9.321.935
03	+ Sonstige Transfererträge	42.258,31	17.700	44.200	44.200	44.200	44.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.795,20	1.544.505	1.695.771	1.726.475	1.746.689	1.768.307
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.427,57	262.800	310.300	293.300	290.300	206.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.573,69	543.100	538.100	518.100	528.100	518.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.397.147,10	891.400	1.354.600	902.400	919.900	940.900
10	= Ordentliche Erträge	32.677.962,05	31.197.665	31.440.691	34.125.160	35.434.874	36.668.542
11	- Personalaufwendungen	5.516.330,65	6.059.417	6.568.005	6.429.399	6.503.324	6.578.836
12	- Versorgungsaufwendungen	292.091,87	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412.878,41	3.313.750	3.367.470	3.302.470	3.302.470	3.250.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.631.496,74	1.880.810	1.773.575	1.708.550	1.700.851	1.702.350
15	- Transferaufwendungen	17.941.112,18	20.195.165	20.820.835	21.244.635	21.717.635	22.313.535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020.515,58	3.856.615	4.293.050	4.220.775	4.229.075	4.220.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.814.425,43	35.925.757	37.442.935	37.525.829	38.073.355	38.685.966
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.463,38	-4.728.092	-6.002.244	-3.400.669	-2.638.480	-2.017.424
19	+ Finanzerträge	481.256,38	456.500	462.300	450.900	440.900	430.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	508.955,81	637.500	883.500	940.200	934.000	922.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.699,43	-181.000	-421.200	-489.300	-493.100	-491.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.162,81	-4.909.092	-6.423.444	-3.889.969	-3.131.580	-2.509.324
23	+ Außerordentliche Erträge	3.364.557,04	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.364.557,04	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.200.394,23	-4.909.092	-6.423.444	-3.889.969	-3.131.580	-2.509.324
27	- globaler Minderaufwand	0,00	718.000	745.000	745.000	755.000	770.000
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.200.394,23	-4.191.092	-5.678.444	-3.144.969	-2.376.580	-1.739.324
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	8.047.395,85	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.593,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	8.039.802,85	0	0	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.515.797,49	19.503.500	20.783.000	21.817.300	22.822.000	23.868.800
40110001	Grundsteuer A	83.705,23	89.500	73.000	76.300	79.600	83.000
40120001	Grundsteuer B	2.779.731,91	2.975.000	2.810.000	2.930.000	3.060.000	3.190.000
40130001	Gewerbesteuer	9.086.813,03	6.500.000	7.350.000	7.690.000	8.000.000	8.400.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.754.578,56	8.200.000	8.770.000	9.270.000	9.790.000	10.260.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	766.406,11	800.000	803.000	819.000	836.000	854.000
40310001	Vergnügungssteuer	94.738,01	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
40320001	Hundesteuer	66.539,50	68.000	68.000	93.500	93.500	93.500
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	868.856,90	807.000	825.000	854.000	878.000	903.000
40510201	Kompensationsleistungen § 21a GFG	14.428,24	14.000	14.000	14.500	14.900	15.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.432.962,69	8.434.660	6.714.720	8.823.385	9.083.685	9.321.935
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.540.967,00	4.650.000	2.674.000	4.800.000	5.025.000	5.230.000
41400601	Fördermittel komm. Wärmeplanung	0,00	80.000	74.000	37.000	37.000	37.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.581,35	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
41410101	Zuweisung Land OGS	516.282,00	552.000	601.000	601.000	601.000	601.000
41410201	Zuweisung Land Halbtagsbetreuung	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
41410301	Feuerschutzsteuer	94,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41410401	Schul-/Bildungspauschale	501.656,00	543.000	555.000	581.000	608.000	633.000
41410501	Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41410601	Landeszuw. Unterhaltung FW-Fahrzeuge	8.901,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41411601	Helferprogramm Betreuung	15.309,65	0	0	0	0	0
41411701	Landeszuwendung Projekt Kultur	2.700,00	2.700	3.525	3.525	3.525	3.525
41412201	Landeszuweisung Inklusion	7.593,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41412301	Landeszuweisung § 4 FlüAG	469.875,87	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
41412302	Landeszuw. § 4 FlüAG-Ukraine	28.000,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41412401	Unterhaltungspauschale GFG	168.423,74	168.000	168.000	176.000	184.000	192.000
41412501	Integrat. P. § 14 TintG	25.800,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41412901	Klima-/Forstpauschale GFG	6.103,06	6.800	6.060	6.350	6.650	6.900
41413101	Landesmittel komm. Klimaschutz	34.723,45	0	0	0	0	0
41413201	Programm "Aufholen nach Corona"	15.531,70	0	0	0	0	0
41413401	Leistung § 53 LHO NRW Kita Lenzinghausen	7.678,60	0	7.500	7.500	7.500	7.500
41413501	Billigkeitsl. soz. Infrastruktur	34.609,00	0	0	0	0	0
41413601	Aktionsprogramm Integration	20.948,00	0	0	0	0	0
41413801	Landesförd. Rechtsanspr. OGS	0,00	0	6.375	0	0	0
41413901	Landeszuwendung Ehrenamtskarte	0,00	0	1.500	0	0	0
41414101	Landeszuw. IT-Bedarf Grundsteuerreform	0,00	0	6.750	0	0	0
41420001	Zuschüsse von Kreisen und Gemeinden	742.223,35	750.800	840.800	840.800	840.800	840.800
41470001	Spenden private Unternehmen	9.775,57	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
41470101	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	2.285,00	0	0	0	0	0
41470301	Spendensammlung Kriegsgräberfürsorge	1.345,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41480001	Zuschuss des Kirchenkreises	3.682,86	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	186.488,44	1.187.500	1.172.700	1.172.700	1.172.700	1.172.700
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	975.868,90	12.000	30.650	30.650	30.650	30.650
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	4.582,00	0	0	0	0	0
41616001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	223,00	0	0	0	0	0
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	11.209,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	42.258,31	17.700	44.200	44.200	44.200	44.200
42110001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	654,91	550	550	550	550	550
42110101	Unterhaltsansprüche a. v. E.	0,00	50	50	50	50	50
42110201	Ersatzleistungen a. v. E.	14.942,01	7.050	20.050	20.050	20.050	20.050
42110202	Ersatzleistungen a. v. E. - Ukraine	9.096,10	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42110301	Rückzahlung gewährter Hilfen a. v. E.	0,00	50	50	50	50	50
42110401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz § 2 AsylbLG	14.235,90	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42110501	Leistungen Sozial. § 2 AsylbLG	3.329,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110601	Sonstige Ersatzl. § 2 AsylbLG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.795,20	1.544.505	1.695.771	1.726.475	1.746.689	1.768.307
43110001	Verwaltungsgebühren	27.205,25	46.100	41.600	52.900	53.400	52.900
43110201	Gebühren Auszug Gewerberegister	377,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43110301	Gebühren Personalausweise/Reisepässe	83.640,70	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43110401	Gebühren Gewerbean-/ummeldungen	4.586,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
43110501	Gebühren Fahrzeugscheine	0,00	150	150	150	150	150
43110601	Schiedspersonengebühren	0,00	100	150	150	150	150
43110801	Gebühren Fischereischeine	3.233,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43110901	Gebühren Führungszeugnis	8.697,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
43111001	Gebühren Führerschein	20.993,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43111101	Gebühren Landeshundegesetz	1.930,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
43210001	Gebühren OGS	270.530,00	266.000	284.000	284.000	284.000	284.000
43210101	Gebühren Halbtagsbetreuung	72.728,50	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000
43210201	Entgelte für Veranstaltungen	7.420,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210301	Entgelte für Seniorenveranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210501	Entgelt Kinderkunsttage	1.350,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
43210601	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	866.616,58	953.705	973.000	1.007.911	1.075.589	1.097.707
43210701	Gebühren Mittagsverpflegung Kita	22.750,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
43210801	Straßenreinigungsgebühren	22.742,15	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
43213011	Benutzungsgebühren Wohngebäude	5.893,68	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
43214011	Benutzungsgebühren sonstige Dienstgebäude	900,00	450	1.800	1.800	1.800	1.800
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenausschleich	31.202,04	45.000	63.471	47.964	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.427,57	262.800	310.300	293.300	290.300	206.300
44110001	Mieten und Pachten	8.332,12	92.000	93.000	93.000	93.000	9.000
44110301	Mietertrag mobile Schülerendgeräte	2.555,97	3.000	3.000	3.000	0	0
44113001	Miet-/Pachterträge Wohngebäude	62.476,89	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
44114001	Miet-/Pachterträge sonstige Dienstgebäude	4.410,00	0	0	0	0	0
44115001	Miete/Standgelder Veranstaltungen	16.115,98	0	0	0	0	0
44118001	Miet-/Pachterträge BgA Stadthalle	15.207,45	0	0	0	0	0
44210001	Erträge aus dem Verkauf	4.681,14	12.500	30.500	13.500	13.500	13.500
44210201	Verkaufserlöse Altpapier	26.167,44	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44210301	Verkaufserlöse Altmetall	1.108,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210501	Erlöse BgA DSD (mit Umsatzsteuer)	60.155,72	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44210801	Verkaufserlöse Veranstaltungen	5.662,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44211201	Erlöse City Life Abo	855,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690,01	0	0	0	0	0
44610101	Ersätze in Schadensfällen	4.085,02	0	0	0	0	0
44610701	Kostenerstattung durch Eltern	365,59	800	800	800	800	800
44612101	Ersätze in Schadensfällen Schulgebäude	46.204,94	0	0	0	0	0
44615201	Entgelt museumspädagogische Angebote	3.352,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.573,69	543.100	538.100	518.100	528.100	518.100
44800001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	0,00	10.000	10.000	0	0	0
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	0	0	0	10.000	0
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	0,00	0	10.000	0	0	0
44820301	Erstattung Personalkosten § 56 IfSG	2.520,02	0	0	0	0	0
44830001	Kostenerstattung Musikschule	90.093,00	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
44860061	Kostenerstattung Abwasserbeseitigung	208.159,37	213.800	233.800	233.800	233.800	233.800



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44860071	Kostenerstattung Infrastrukturvermögen	153.487,38	155.000	163.000	163.000	163.000	163.000
44860081	Kostenerstattung Stadtentwicklung	15.081,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44860091	Kostenerstattung Beteiligungsgesellschaft	7.201,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	745,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44870051	Erstattung Wassergebühren	4,11	0	0	0	0	0
44871011	Erstattung Stromkosten Kindereinrichtungen	408,42	0	0	0	0	0
44871021	Erstattung Heizkosten Kindereinrichtungen	3.216,33	0	0	0	0	0
44872011	Erstattung Stromkosten Schulen	2.410,53	0	0	0	0	0
44872021	Erstattung Heizkosten Schulen	6.045,62	0	0	0	0	0
44872051	Erstattung Wassergebühren Schulen	217,93	0	0	0	0	0
44872061	Erstattung Abwassergebühren Schulen	428,16	0	0	0	0	0
44873011	Erstattung Stromkosten Wohngebäude	3.104,06	0	0	0	0	0
44873021	Erstattung Heizkosten Wohngebäude	125,30	0	0	0	0	0
44873051	Erstattung Wassergebühren Wohngebäude	50,06	0	0	0	0	0
44873061	Erstattung Abwassergebühren Wohngebäude	35,25	0	0	0	0	0
44874011	Erstattung Stromkosten sonstige Dienstgebäude	28.270,28	0	0	0	0	0
44874021	Erstattung Heizkosten sonstige Dienstgebäude	898,30	0	0	0	0	0
44874051	Erstattung Wassergebühren sonstige Dienstgebäude	768,24	0	0	0	0	0
44874061	Erstattung Abwassergebühren sonstige Dienstgebäude	1.438,99	0	0	0	0	0
44875011	Erstattung Stromkosten Sporthallen	314,60	0	0	0	0	0
44875051	Erstattung Wassergebühren Sporthallen	1.433,90	0	0	0	0	0
44875061	Erstattung Abwassergebühren Sporthallen	3.077,16	0	0	0	0	0
44877001	Kostenerstattung Eltern Mittagverpflegung	31.220,00	56.000	0	0	0	0
44878051	Erst. Wassergebühren BgA Stadthalle	158,98	0	0	0	0	0
44878061	Erst. Abwassergebühren BgA Stadthalle	352,08	0	0	0	0	0
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880008	LOGA SV Erstattungen (Mutterschaftsgeld) LOGA	13.308,46	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.397.147,10	891.400	1.354.600	902.400	919.900	940.900
45110001	Konzessionsabgabe Strom	315.607,03	350.000	325.000	330.000	335.000	340.000
45110051	Konzessionsabgabe Wasser	163.357,19	165.000	155.000	160.000	165.000	170.000
45110101	Konzessionsabgabe Gas	71.476,48	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	124,67	0	0	0	0	0
45610001	Verwarnungsgelder	21.424,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
45610101	Buß- und Zwangsgelder	767,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45620001	Nebenforderungen der Kasse	39.569,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.761,39	0	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.702.240,12	0	35.200	0	0	0
45820301	Herabsetzung Beihilferückstellung (Versorg.)	0,00	10.000	5.000	7.500	10.000	13.000
45820501	Herabsetzung Pensionsrückstellung (Versorg.)	0,00	140.000	0	165.000	165.000	167.000
45820901	Auflösung von Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO	0,00	0	600.000	0	0	0
45910001	Verzugsgebühren	641,10	500	500	1.000	1.000	1.000
45911501	Steuererstattung	67.572,75	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
45912001	Versorgungslastenausgleich	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	19.000
45915001	Avalprovision	4.628,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45916001	Erstattung Überzahlung MHV	6.976,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.677.962,05	31.197.665	31.440.691	34.125.160	35.434.874	36.668.542
11	- Personalaufwendungen	5.516.330,65	6.059.417	6.568.005	6.429.399	6.503.324	6.578.836
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	571.208,08	622.038	691.694	687.810	694.691	701.633
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	3.447.391,67	3.830.890	3.984.423	4.045.982	4.086.439	4.127.304
50190002	Entgelte für sonstige Beschäftigte (manuell)	83.648,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	255.653,96	299.522	306.195	312.323	315.447	318.599



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Spende

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	683.689,04	809.967	829.693	846.284	854.747	863.300
50320101	Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	20.977,27	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	8.143,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50411001	Beitrag Beihilfekasse KVV	169.526,91	175.000	198.000	198.000	198.000	198.000
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	263.714,08	180.000	405.000	190.000	202.000	215.000
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	43.321,72	37.000	49.000	45.000	48.000	51.000
50710001	Zuführung zur Überstundenrückstellung	14.664,36	0	0	0	0	0
50710101	Zuführung zur Resturlaubsrückstellung	-45.607,76	0	0	0	0	0
50720001	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	3.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	292.091,87	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	574.220,69	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
51510001	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	-201.306,41	0	0	0	0	0
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	-80.822,41	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412.878,41	3.313.750	3.367.470	3.302.470	3.302.470	3.250.470
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte (LOGA) LOGA	256,84	0	0	0	0	0
52151001	Instandhaltung Kindereinrichtungen	17.332,44	82.000	82.000	82.000	82.000	30.000
52152001	Instandhaltung Schulgebäude	176.296,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52153001	Instandhaltung Wohngebäude	10.275,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52154001	Instandhaltung sonstige Dienstgebäude	91.162,03	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52155001	Instandhaltung Sporthallen	79.765,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52156001	Prüfung Betriebsmittel	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52157001	Instandhaltung Flutlichtanlage	0,00	0	500	500	500	500
52157991	Instandhaltung Flutlichtanlage/Steuer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52158001	Instandhaltung BgA Stadthalle	2.998,45	0	0	0	0	0
52159601	San. Wasserversorgungss. Sportplatz/Vereinsheim H-A	77.385,62	0	0	0	0	0
52159701	San. Wasservers. Sportplatz/Vereinsheim H-A/Steuer	205.928,14	0	0	0	0	0
52159801	Umrüstung Beleuchtung auf LED	45.577,44	0	0	0	0	0
52159811	Umrüstung Beleuchtung auf LED/Steuer	33.351,03	0	0	0	0	0
52300001	Erstattung Fischereischeine	1.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52300101	Erstattung Führungszeugnisse	5.241,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52300201	Erstattung Gewerbezentralregister	211,25	700	700	700	700	700
52320001	Erstattung Gebühren Fahrzeugscheine	0,00	100	100	100	100	100
52320201	Erstattung Führerscheine	17.515,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52320301	Erstattung Aufenthaltserlaubnisse	0,00	100	100	100	100	100
52320601	Kostenerstattung Vollstreckungsaussendienst	16.600,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52320701	Kostenerst. Überwachung ruhender Verkehr	6.616,26	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
52350071	Erstattung Infrastruktur	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52370101	Erstattung lokaler Rundfunk	172,48	320	320	320	320	320
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	174.448,07	87.500	120.000	120.000	120.000	120.000
52410015	Baumpflege	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410051	Wassergebühren	441,00	0	120	120	120	120
52410061	Abwassergebühren	9,37	0	500	500	500	500
52410501	Unterh./Bewirtschaftung Kriegsgräber	1.270,39	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
52410601	Bewirtschaftung Flutlichtanlagen	7.164,08	1.200	1.320	1.320	1.320	1.320
52410691	Unterh./Bewirtschaftung Flutlicht mit Steuer	350,01	0	0	0	0	0
52410991	Bewirtschaftung mit Steuer	17.095,29	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52411011	Stromkosten Kindereinrichtungen	20.291,13	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52411021	Heizkosten Kindereinrichtungen	15.829,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
52411031	Reinigungskosten Kindereinrichtungen	13.297,36	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52411041	Sonstige Unterh./-Bewirtsch. Kindereinrichtungen	4.735,88	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52411051	Wassergebühren Kindereinrichtungen	1.080,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52411061	Abwassergebühren Kindereinrichtungen	2.415,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52412011	Stromkosten Schulgebäude	124.359,84	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52412021	Heizkosten Schulgebäude	144.217,83	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
52412031	Reinigungskosten Schulgebäude	278.654,69	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
52412041	Sonstige Unterh./Bewirtschaftungskosten Schulgebä	49.059,44	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52412051	Wassergebühren Schulgebäude	11.386,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52412061	Abwassergebühren Schulgebäude	33.106,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52413011	Stromkosten Wohngebäude	8.385,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52413021	Heizkosten Wohngebäude	13.426,75	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52413031	Reinigungskosten Wohngebäude	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52413041	Sonst. Unterh./Bewirtschaftungskosten Wohngebäude	1.296,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52413051	Wassergebühren Wohngebäude	1.773,57	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52413161	Abwassergebühren Wohngebäude	1.599,28	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52414011	Stromkosten sonstige Dienstgebäude	72.700,17	70.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52414021	Heizkosten sonstige Dienstgebäude	61.366,45	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52414031	Reinigungskosten sonstige Dienstgebäude	62.871,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52414041	Sonst. Unterh./Bewirtschaftungsk. sonst. Dienstgeb	8.027,69	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52414051	Wassergebühren sonstige Dienstgebäude	6.700,27	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52414061	Abwassergebühren sonstige Dienstgebäude	16.762,15	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
52415011	Stromkosten Sporthallen	75.549,85	101.500	100.000	100.000	100.000	100.000
52415021	Heizkosten Sporthallen	61.258,44	83.000	73.000	73.000	73.000	73.000
52415031	Reinigungskosten Sporthallen	58.384,82	71.500	67.500	67.500	67.500	67.500
52415041	Sonst. Unterh./Bewirtschaftungsk. Sporthallen	7.958,58	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52415051	Wassergebühren Sporthallen	4.545,77	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52415061	Abwassergebühren Sporthallen	14.131,83	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52416101	Erstaufforstung Ausgleichsmaßnahmen	16.379,25	30.000	13.000	0	0	0
52417001	Bestandsveränderung Heizölvorräte	11.486,13	0	0	0	0	0
52418001	Sonstige Unterh./Bewirtschaftungskosten	2.221,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52418021	Heizkosten Stadthalle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52418041	Sonst. Unterh./Bewirtschaftungsk. BgA Stadthalle	572,46	0	0	0	0	0
52418051	Wassergebühren BgA Stadthalle	767,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52418061	Abwassergebühren BgA Stadthalle	1.160,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52419951	Wassergebühren/Steuer	0,00	0	380	380	380	380
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	81.901,00	70.000	94.000	85.000	85.000	85.000
52510101	Unterhaltung Landesfahrzeuge FW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550201	Unterhaltung der Bühne	96,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52551001	Ergänzung Medienbestand	18.006,97	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
52552001	AW Unterhaltung Inventar	123.020,25	127.400	104.900	104.900	104.900	104.900
52552002	Unterhaltung Inventar Ukraine	2.116,12	5.000	0	0	0	0
52552101	Unterhaltung Inventar Mensa	1.995,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52552151	Unterhaltung Feuerlöscher	811,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52552161	Unterhaltung Feuerlöscher/Steuer	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52552701	Unterhaltung OGS-Inventar	801,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52552801	Unterhaltung Digitalisierung Gesamtschule	20.040,22	21.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52552901	Unterhaltung Digitalisierung Grundschulen	26.284,38	31.000	36.500	36.500	36.500	36.500
52552991	Unterhaltung Inventar/Steuer	1.294,78	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
52553001	Unterhaltung Digitalisierung Bücherei	2.911,19	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52556001	Unterhaltung Aufzug Schulzentrum	0,00	0	43.000	0	0	0
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	57.388,49	49.750	49.750	49.750	49.750	49.750
52910001	Schülerbeförderungskosten	791.014,01	817.900	900.000	900.000	900.000	900.000
52910002	Schülerbeförderungskosten Ukraine	14.663,54	0	0	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52910101	Straßenreinigung	18.536,79	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
52910301	Verpflegung	55.472,52	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52910401	Hausmeisterdienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.631.496,74	1.880.810	1.773.575	1.708.550	1.700.851	1.702.350
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.496.368,20	1.654.450	1.501.350	1.501.350	1.501.350	1.501.350
57120001	Abschreibungen auf GWG	132.037,54	223.260	269.125	204.100	196.400	197.900
57210001	Abschreibung auf Finanzanlagen	3.091,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57990001	Centabsplittung Anbu	0,00	0	0	0	1	0
15	- Transferaufwendungen	17.941.112,18	20.195.165	20.820.835	21.244.635	21.717.635	22.313.535
53150071	Betriebskostenzuschuss Infrastruktur	2.300.000,00	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
53150301	Betriebskostenzuschuss SWH GmbH	256.200,00	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
53150401	Betriebskostenzuschuss FBI	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53160001	Komm. Finanzierungsanteil Jobcenter	93.862,63	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
53170001	Zuschuss Vereine	92.255,90	86.965	92.010	92.010	92.010	92.010
53170201	Verlustübernahme Bürgerbus	53.314,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53170301	Betriebskostenzuschuss Trägervereine Kitas	22.015,03	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
53170701	Anteil am Defizit MHV GmbH	38.027,58	200.000	240.000	255.000	100.000	100.000
53170801	Zuschuss City Life-Abo	1.740,50	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
53180001	Zuschuss Präventionsprojekt	0,00	3.600	3.600	0	3.600	0
53180101	Mittel für Seniorenbeirat	0,00	200	200	200	200	200
53180201	Zuschuss Ferienspiele	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180301	Zuschüsse an Vereine (Jugend.)	7.835,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
53180401	Zuschüsse Fahrten/Lager	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
53180501	Förderung Aufgaben der Jugend	0,00	500	500	500	500	500
53180601	Förderung Aktion Sportabzeichen	253,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180701	Zuschuss Betriebskosten Kitas	343.350,86	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
53181001	Zuschuss für die Arbeit psychosoz. Arbeitsgemeinsc	0,00	800	800	800	800	800
53181501	Landeszuwendung "Projekt Kultur"	2.700,00	2.700	3.525	3.525	3.525	3.525
53181601	Helferprogramm Betreuung	15.309,65	0	0	0	0	0
53181901	Programm "Aufholen nach Corona"	15.531,70	0	0	0	0	0
53182001	Billigkeitsl. soz. Infrastruktur	34.609,00	0	0	0	0	0
53182101	Aktionsprogramm Integration	20.948,00	0	0	0	0	0
53310101	Grundleistungen a. v. E. nach SGB XII, SGB VIII	52.730,44	290.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53310102	Grundleistungen a.v.E.-Ukraine nach SGB XII, SGB VIII	11.787,29	13.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53310201	Geldleistungen für pers. Bedürfnisse a. v. E. nach SGB XII, SGB VIII	82.575,27	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53310202	Geldleistungen a.v.E.-Ukraine nach SGB XII, SGB VIII	15.010,47	88.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310301	Leistungen für Krankenhilfe a. v. E. nach SGB XII, SGB VIII	43.181,19	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53310302	Leistungen Krankenhilfe a.v.E.-Ukraine nach SGB XII, SGB VIII	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53310401	Entschädigungen Arbeitsgelegenheiten nach SGB XII, SGB VIII	0,00	300	300	300	300	300
53310501	Sonstige Geldleistungen a. v. E. nach SGB XII, SGB VIII	520,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53310502	Sonst. Geldl. a.v.E.-Ukraine nach SGB XII, SGB VIII	20,00	500	500	500	500	500
53310601	Betreuung Asylbewerber nach SGB XII, SGB VIII	0,00	300	300	300	300	300
53310801	Lfd. und einmalige Leistungen § 2 AsylbLG nach SGB XII, SGB VIII	156.606,51	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53310901	Hilfe zur Pflege § 2 AsylbLG nach SGB XII, SGB VIII	0,00	50	50	50	50	50
53311001	Eingliederungshilfe Behinderte § 2 AsylbLG nach SGB XII, SGB VIII	0,00	50	50	50	50	50
53311101	Krankenhilfe § 2 AsylbLG nach SGB XII, SGB VIII	60.000,00	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53311201	Sonstige Hilfen § 2 AsylbLG nach SGB XII, SGB VIII	0,00	50	50	50	50	50
53380001	Leistungen für Bildung/Teilhabe § 2 AsylbLG	11.234,30	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53380101	Leistungen Bildung/Teilhabe § 3 AsylbLG	486,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53380102	Leistungen BuT-Ukraine	0,00	500	500	500	500	500
53410001	Gewerbesteuerumlage	758.422,43	530.000	560.000	571.000	579.000	593.000
53740001	Kreisumlage	7.943.094,50	8.493.000	9.020.000	9.428.000	9.810.000	10.165.000
53750001	Jugendamtsumlage	5.058.433,03	6.045.000	6.479.000	6.472.000	6.707.000	6.937.000
53790101	Umlage Zweckverband VHS	46.407,66	46.800	47.100	47.500	46.900	47.400
53790201	Umlage Zweckverband Musikschule	138.569,40	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
53991001	Krankenhausinvestitionsumlage	246.580,00	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020.515,58	3.856.615	4.293.050	4.220.775	4.229.075	4.220.775
54110001	Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
54111001	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	-15.564,00	0	0	0	0	0
54120001	Aus- und Fortbildung Finanzwesen	1.354,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120101	Dienstreisen	4.452,45	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54120401	Aus- und Fortbildung	44.006,18	33.650	70.000	50.000	50.000	50.000
54120501	Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	36.299,93	52.000	71.000	46.000	56.000	46.000
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	157.518,83	185.000	186.000	186.000	186.000	186.000
54220001	Mieten und Pachten	50.830,61	64.990	78.040	81.190	81.190	49.190
54220201	Erbbauszinsen	1.811,72	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
54220301	Miete mobile Schülerendgeräte	2.896,80	3.000	3.000	3.000	0	0
54290001	Aufwendungen OGS	889.966,83	1.155.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000
54290101	Prüfungskosten	42.749,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54290201	AW Erstattungen an OWL-IT	364.465,16	310.000	437.000	437.000	437.000	437.000
54290301	Erstattung persönl./sachl. Kosten	519,69	0	0	0	0	0
54290401	Sicherheitstechn. Überprüfung Kinderspielplätze	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54290501	Abfallbeseitigung	726.312,85	786.600	837.800	855.000	872.100	889.600
54290502	Aufwand BgA DSD (mit Umsatzsteuer)	27.657,01	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54290601	Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	10.000,00	0	0	0	0	0
54290801	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	45.772,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54290901	Brandverhütungsschau	5.136,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54291001	Umweltschutzmaßnahmen	3.148,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54291401	Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	4.000	7.500	0	0	0
54291701	Aufwendungen für AWO Sprachcamps	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291801	Dienstleistungen durch OWL-IT	1.812,50	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	452.854,15	370.620	400.000	377.000	387.000	377.000
54310002	Geschäftsaufwendungen-Ukraine	0,00	500	0	0	0	0
54310101	Geschäftsaufwendungen OGS	3.125,83	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
54310201	Geschäftsaufwendungen Halbtagsbetreuung	1.273,73	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
54310301	Geschäftsaufw. Altenbetreuung/Pflegeberatung	457,55	15.000	9.000	15.000	9.000	15.000
54310601	Geschäftsaufwendungen Kinderkunsttage	4.188,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310701	Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsstelle	529,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310901	Geschäftsaufwendungen Schiedsperson	2.282,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310991	Geschäftsaufwendungen/Steuer	1.928,11	2.200	2.550	2.550	2.550	2.550
54311001	Mitgliedsbeiträge	15.423,85	16.965	18.220	18.220	18.220	18.220
54311201	Ankauf Familienstammbücher	1.931,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311401	Vordrucke Personalausweise/Reisepässe	58.869,66	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54311501	Grünpflanzungen	4.367,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54311601	Kontoführungs-/Buchungsgebühren	3.626,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311701	Geschäftsaufwendungen Förderpreis	1.947,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311801	Aufstellung Bauleitpläne	-742,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54312001	Wirtschaftsförderung	4.001,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54312101	Veranstaltungskalender	2.142,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54312401	Ordnungspartnerschaft	0,00	500	500	500	500	500
54313201	Kostenerstattung durch Eltern	0,00	400	400	400	400	400
54313601	Geschäftsaufw. Seiteneinsteiger	600,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54313901	Straßenfest "Lange Straße"	0,00	20.000	0	20.000	0	20.000
54314101	Projekt Charlottenburg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54314201	Bienenfreundliche Gehölze	2.431,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54314301	Integriertes Region. Radverkehrskonzept	0,00	12.500	12.500	2.500	2.500	2.500
54314501	Digitalisierung der Verwaltung	56.322,71	61.500	20.000	20.000	20.000	20.000
54314601	Beratung Gaskonzession	12.095,64	0	0	0	0	0
54314901	Ingenieurtechnische Begleitung Breitbandausbau	29.400,00	0	0	0	0	0
54315001	Archiventwicklung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54315101	Geschäftsaufwendungen Museumsleitung	2.155,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54315201	Geschäftsaufwendungen Telekommunikation	7.629,37	8.400	12.300	16.400	16.400	16.400
54315301	Kommunale Wärmeplanung	0,00	90.000	74.000	37.000	37.000	37.000
54315401	Geschäftsaufwendungen Mobil	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54315501	Geschäftsaufwendungen Ehrenamtskarte	0,00	0	1.500	0	0	0
54450001	Sonstige Steuern	5.681,11	5.400	9.400	9.400	9.400	9.400
54453001	Sonstige Steuern Wohngebäude	2.340,19	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
54454001	Sonstige Steuern sonst. Dienstgebäude	-864,50	1.000	750	750	750	750
54458001	Sonstige Steuern BgA Stadthalle	1.000,07	1.500	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	215.426,16	223.900	250.600	250.600	250.600	250.600
54461001	Versicherungen Kindereinrichtungen	1.490,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54462001	Versicherungen Schulgebäude	22.913,35	38.500	30.000	30.000	30.000	30.000
54463001	Versicherungen Wohngebäude	1.161,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54464001	Versicherungen sonstige Dienstgebäude	10.216,83	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54465001	Versicherungen Sporthallen	10.511,23	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54468001	Versicherungen BgA Stadthalle	2.975,73	2.800	0	0	0	0
54730001	Erlass von Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54730002	Niederschlagung von Forderungen	59.838,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54730003	Ausbuchen von Kleinbeträgen	7,95	20	20	20	20	20
54760101	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	3.552,84	0	0	0	0	0
54910001	Verfügungsmittel	679,00	900	900	900	900	900
54920001	Fraktionszuwendungen	7.296,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54951001	Zuf. Rückstellung Kreisumlage	600.000,00	0	0	0	0	0
54990001	Repräsentationen u. ä.	1.018,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54990101	Ehr./Ausz./Alters-/Ehejubil.	2.148,35	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
54990201	Ehrungen, Auszeichnungen u. ä.	0,00	50	50	50	50	50
54990301	Erstattung Kautions	150,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54991701	Auflösung ARAP Kindermuseum	2.400,00	2.400	2.400	3.475	3.475	3.475
54992001	Auflösung ARAP Bürgerbus	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54992101	Auflösung ARAP Sportpark Kaufmannschaft	400,00	400	400	400	400	400
54999981	Bankrückläufer	183,40	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.814.425,43	35.925.757	37.442.935	37.525.829	38.073.355	38.685.966
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.463,38	-4.728.092	-6.002.244	-3.400.669	-2.638.480	-2.017.424
19	+ Finanzerträge	481.256,38	456.500	462.300	450.900	440.900	430.900
46150001	Zinserträge verb. UN, Beteiligg., Sondervermögen	263.818,71	0	0	0	0	0
46150061	Eigenkapitalverzinsung	0,00	240.000	240.000	230.000	220.000	210.000
46150071	Zinserträge Infrastrukturvermögen	7.609,80	4.600	1.400	0	0	0
46151061	Zinsen WBS	0,00	1.000	0	0	0	0
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	120,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46181001	Stundungszinsen	4.914,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
46510001	Dividende Bau- und Siedlungsgenossenschaft	1.267,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
46511001	Ausgleichsleistung SWH GmbH	188.627,25	188.600	188.600	188.600	188.600	188.600
46910021	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	14.899,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	508.955,81	637.500	883.500	940.200	934.000	922.800
55160001	Zinsaufwendungen sonst.öffentl. Sonderrechng.	6.421,75	10.000	9.000	7.700	6.500	5.300
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	82.270,87	125.000	115.000	130.000	125.000	115.000
55170101	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	420.263,19	500.000	757.000	800.000	800.000	800.000
55990001	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-27.699,43	-181.000	-421.200	-489.300	-493.100	-491.900
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-164.162,81	-4.909.092	-6.423.444	-3.889.969	-3.131.580	-2.509.324
23	+ Außerordentliche Erträge	3.364.557,04	0	0	0	0	0
49111001	Außerordentlicher Ertrag Isolation	3.364.557,04	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.364.557,04	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.200.394,23	-4.909.092	-6.423.444	-3.889.969	-3.131.580	-2.509.324
27	- globaler Minderaufwand	0,00	718.000	745.000	745.000	755.000	770.000
99990005	Globaler Minderaufwand	0,00	718.000	745.000	745.000	755.000	770.000
28	= Jahresergebnis n. Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	3.200.394,23	-4.191.092	-5.678.444	-3.144.969	-2.376.580	-1.739.324
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	8.047.395,85	0	0	0	0	0
20118500	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	8.047.395,85	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.593,00	0	0	0	0	0
20119000	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.593,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	8.039.802,85	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Spenge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.940.358,34	19.503.500	20.783.000	21.817.300	22.822.000	23.868.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184.734,65	7.235.160	5.511.370	7.620.035	7.880.335	8.118.585
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.782,58	17.700	44.200	44.200	44.200	44.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466.155,68	1.499.505	1.632.300	1.678.511	1.746.689	1.768.307
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.773,08	262.800	310.300	293.300	290.300	206.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.463,61	543.100	538.100	518.100	528.100	518.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	708.444,55	726.400	696.400	711.900	725.900	741.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	492.297,94	456.500	462.300	450.900	440.900	430.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.695.010,43	30.244.665	29.977.970	33.134.246	34.478.424	35.697.392
10	- Personalauszahlungen	5.316.310,36	5.824.417	6.114.005	6.194.399	6.253.324	6.312.836
11	- Versorgungsauszahlungen	604.784,69	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.206.182,39	3.313.750	3.365.470	3.300.470	3.300.470	3.248.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	508.963,31	637.500	883.500	940.200	934.000	922.800
14	- Transferausszahlungen	17.992.268,29	20.195.165	20.828.335	21.252.135	21.717.635	22.313.535
15	- Sonstige Auszahlungen	3.419.623,69	3.840.095	4.278.530	4.205.180	4.213.480	4.205.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	31.048.132,73	34.430.927	36.089.840	36.512.384	37.038.909	37.622.821
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-353.122,30	-4.186.262	-6.111.870	-3.378.138	-2.560.485	-1.925.429
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.883.930,82	1.907.365	2.686.465	1.424.495	1.215.000	1.262.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.007,55	10.000	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	152.390,20	153.800	111.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.328,57	2.071.165	2.797.465	1.424.495	1.215.000	1.262.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	29.860,59	30.500	31.500	32.500	33.500	34.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	952.676,39	2.814.000	2.210.000	480.400	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.132.243,90	1.038.210	1.287.240	1.364.900	432.700	373.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	700,67	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215.481,55	3.882.710	3.528.740	1.877.800	466.200	407.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-175.152,98	-1.811.545	-731.275	-453.305	748.800	854.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-528.275,28	-5.997.807	-6.843.145	-3.831.443	-1.811.685	-1.070.929
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	22.462.314,62	895.000	130.000	360.000	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	22.464.796,82	644.000	663.000	673.000	687.000	694.000
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.482,20	251.000	-533.000	-313.000	-687.000	-694.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-530.757,48	-5.746.807	-7.376.145	-4.144.443	-2.498.685	-1.764.929
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	241.665,21	-36.238	-5.783.045	-13.159.190	-17.303.633	-19.802.318
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	252.853,75	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-36.238,52	-5.783.045	-13.159.190	-17.303.633	-19.802.318	-21.567.247
42	*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	718.000	745.000	745.000	755.000	770.000



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.940.358,34	19.503.500	20.783.000	21.817.300	22.822.000	23.868.800
60110001	Grundsteuer A	83.610,48	89.500	73.000	76.300	79.600	83.000
60120001	Grundsteuer B	2.774.515,89	2.975.000	2.810.000	2.930.000	3.060.000	3.190.000
60130001	Gewerbesteuer	9.106.709,12	6.500.000	7.350.000	7.690.000	8.000.000	8.400.000
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.147.256,23	8.200.000	8.770.000	9.270.000	9.790.000	10.260.000
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	768.586,18	800.000	803.000	819.000	836.000	854.000
60310001	Vergnügungssteuer	94.764,01	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
60320001	Hundesteuer	65.970,67	68.000	68.000	93.500	93.500	93.500
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	884.517,52	807.000	825.000	854.000	878.000	903.000
60510201	Kompensationsleistungen § 21a GFG	14.428,24	14.000	14.000	14.500	14.900	15.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184.734,65	7.235.160	5.511.370	7.620.035	7.880.335	8.118.585
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.540.967,00	4.650.000	2.674.000	4.800.000	5.025.000	5.230.000
61400601	Fördermittel komm. Wärmeplanung	0,00	80.000	74.000	37.000	37.000	37.000
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.500,00	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
61410101	Zuweisung Land OGS	515.180,00	552.000	601.000	601.000	601.000	601.000
61410201	Zuweisung Land Halbtagsbetreuung	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
61410301	Feuerschutzsteuer Land	284,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61410401	Schul-/Bildungspauschale	501.656,00	543.000	555.000	581.000	608.000	633.000
61410501	Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61410601	Landeszuw. Unterh. FW-Fahrzeuge	7.543,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61411601	Helferprogramm Betreuung	16.460,00	0	0	0	0	0
61411701	Landeszuwendung Projekt Kultur	2.700,00	2.700	3.525	3.525	3.525	3.525
61412201	Landeszuwendung Inklusion	7.593,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
61412301	Landeszuweisung § 4 FlüAG	461.125,87	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
61412302	Landeszuw. § 4 FlüAG-Ukraine	26.250,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61412401	Unterhaltungspauschale GFG	168.423,74	168.000	168.000	176.000	184.000	192.000
61412501	Integrat. P. § 14 TintG	25.800,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61412701	"Extrazeit zum Lernen"	-49.906,54	0	0	0	0	0
61412901	Klima-/Forstpauschale GFG	6.103,06	6.800	6.060	6.350	6.650	6.900
61413201	Programm "Aufholen nach Corona"	19.346,88	0	0	0	0	0
61413401	Leistung § 53 LHO NRW Kita Lenzinghausen	8.411,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
61413501	Billigkeitsl. soz. Infrastruktur	37.674,00	0	0	0	0	0
61413601	Aktionsprogramm Integration	36.791,08	0	0	0	0	0
61413801	Landesförd. Rechtsanspr. OGS	0,00	0	6.375	0	0	0
61413901	Landeszuweisung Ehrenamtskarte	0,00	0	1.500	0	0	0
61414101	Landeszuw. IT-Bedarf Grundsteuerreform	0,00	0	6.750	0	0	0
61420001	Zuschüsse von Kreisen und Gemeinden	745.242,35	750.800	840.800	840.800	840.800	840.800
61470001	Spenden private Unternehmen	9.775,57	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
61470101	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	2.285,00	0	0	0	0	0
61470301	Spendensammlung Kriegsgräberfürsorge	1.345,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61480001	Zuschuss des Kirchenkreises	3.682,86	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.782,58	17.700	44.200	44.200	44.200	44.200
62110001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.114,91	550	550	550	550	550
62110101	Unterhaltsansprüche a. v. E.	79,82	50	50	50	50	50
62110201	Ersatzleistungen a. v. E.	12.194,83	7.050	20.050	20.050	20.050	20.050
62110202	Ersatzleistungen a. v. E. - Ukraine	8.758,10	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
62110301	Rückzahlung gewährter Hilfen a. v. E.	0,00	50	50	50	50	50
62110401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz § 2 AsylbLG	16.425,06	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
62110501	Leistungen Sozial. § 2 AsylbLG	6.209,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62110601	Sonstige Ersatzl. § 2 AsylbLG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466.155,68	1.499.505	1.632.300	1.678.511	1.746.689	1.768.307



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
63110001	Verwaltungsgebühren	27.200,25	46.100	41.600	52.900	53.400	52.900
63110201	Gebühren Auszug Gewereregister	377,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
63110301	Gebühren Personalausweise/Reisepässe	83.563,70	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
63110401	Gebühren Gewerbean-/ummeldungen	4.586,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
63110501	Gebühren Fahrzeugscheine	0,00	150	150	150	150	150
63110601	Schiedspersonengebühren	0,00	100	150	150	150	150
63110801	Gebühren Fischereischeine	3.233,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63110901	Gebühren Führungszeugnis	8.671,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
63111001	Gebühren Führerschein	20.993,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
63111101	Gebühren Landeshundegesetz	1.930,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
63210001	Gebühren OGS	271.048,50	266.000	284.000	284.000	284.000	284.000
63210101	Gebühren Halbtagsbetreuung	65.830,00	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000
63210201	Entgelte für Veranstaltungen	7.420,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63210301	Entgelte Seniorenveranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63210501	Entgelte Kinderkunsttage	1.350,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
63210601	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	910.757,85	953.705	973.000	1.007.911	1.075.589	1.097.707
63210701	Gebühren Mittagsverpflegung Kita	30.112,50	0	60.000	60.000	60.000	60.000
63210801	Straßenreinigungsgebühren	22.703,82	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
63213011	Benutzungsgebühren Wohngebäude	5.928,76	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
63214011	Benutzungsgebühren sonstige Dienstgebäude	450,00	450	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.773,08	262.800	310.300	293.300	290.300	206.300
64110001	Mieten und Pachten	13.392,69	92.000	93.000	93.000	93.000	9.000
64110301	Mietertrag mobile Schülerendgeräte	2.385,60	3.000	3.000	3.000	0	0
64113001	Miet-/Pachteinzahlungen Wohngebäude	62.272,52	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
64114001	Miet-/Pachteinzahlungen sonstige Geschäftsgebäude	4.200,00	0	0	0	0	0
64115001	Miete/Standgelder Veranstaltungen	15.879,90	0	0	0	0	0
64118001	Miet-/Pachterträge Stadthalle	15.207,45	0	0	0	0	0
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	25.251,05	12.500	30.500	13.500	13.500	13.500
64210201	Verkaufserlöse Altpapier	24.394,39	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
64210301	Verkaufserlöse Altmetall	1.128,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64210501	Erlöse BgA DSD (mit Umsatzsteuer)	56.245,70	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
64210801	Verkaufserlöse Veranstaltungen	5.610,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64211201	Erlöse City Life Abo	855,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690,01	0	0	0	0	0
64610101	Ersätze in Schadensfällen	1.055,14	0	0	0	0	0
64610701	Kostenerstattung durch Eltern	649,59	800	800	800	800	800
64612101	Ersätze in Schadensfällen Schulgebäude	52.202,76	0	0	0	0	0
64615201	Entgelt museumspädagogische Angebote	3.352,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.463,61	543.100	538.100	518.100	528.100	518.400
64800001	Kostenerstattung vom Bund	11.339,40	10.000	10.000	0	0	0
64810001	Kostenerstattung vom Land	1.341,97	0	0	0	10.000	0
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	0	0	0
64820301	Erst. Personalkosten § 56 IfSG	2.520,02	0	0	0	0	0
64830001	Kostenerstattung Musikschule	90.093,00	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,02	0	0	0	0	0
64860061	Kostenerstattung Abwasserbeseitigung	208.159,37	213.800	233.800	233.800	233.800	233.800
64860071	Kostenerstattung Infrastrukturvermögen	153.487,38	155.000	163.000	163.000	163.000	163.000
64860081	Kostenerstattung Stadtentwicklung	15.081,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64860091	Kostenerstattung Beteiligungsgesellschaft	2.634,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
64870051	Erstattung Wassergebühren	4,11	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
64871021	Erstattung Heizkosten Kindereinrichtungen	3.456,17	0	0	0	0	0
64872011	Erstattung Stromkosten Schulen	1.017,78	0	0	0	0	0
64872021	Erstattung Heizkosten Schulen	6.045,62	0	0	0	0	0
64872051	Erstattung Wassergebühren Schulen	1.903,26	0	0	0	0	0
64872061	Erstattung Abwassergebühren Schulen	3.255,21	0	0	0	0	0
64873011	Erstattung Stromkosten Wohngebäude	1.825,38	0	0	0	0	0
64873021	Erstattung Heizkosten Wohngebäude	1.249,31	0	0	0	0	0
64873051	Erstattung Wassergebühren Wohngebäude	134,99	0	0	0	0	0
64873061	Erstattung Abwassergebühren Wohngebäude	298,11	0	0	0	0	0
64874011	Erstattung Stromkosten sonstige Dienstgebäude	8.088,27	0	0	0	0	0
64874021	Erstattung Heizkosten sonstige Dienstgebäude	4.323,93	0	0	0	0	0
64874051	Erstattung Wassergebühren sonstige Dienstgebäude	1.907,98	0	0	0	0	0
64874061	Erstattung Abwassergebühren sonstige Dienstgebäude	4.092,96	0	0	0	0	0
64875011	Erstattung Stromkosten Sporthallen	313,94	0	0	0	0	0
64875051	Erstattung Wassergebühren Sporthallen	1.793,63	0	0	0	0	0
64875061	Erstattung Abwassergebühren Sporthallen	4.715,76	0	0	0	0	0
64877001	Kostenerstattung Eltern	31.095,00	56.000	0	0	0	0
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-22,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.300
64880007	LOGA SV Erstattungen (Mutterschaftsgeld)	13.308,46	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	708.444,55	726.400	696.400	711.900	725.900	741.900
65110001	Konzessionsabgabe Strom	319.452,95	350.000	325.000	330.000	335.000	340.000
65110051	Konzessionsabgabe Wasser	156.224,08	165.000	155.000	160.000	165.000	170.000
65110101	Konzessionsabgabe Gas	71.476,48	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	89.973,92	0	0	0	0	0
65610001	Verwarnungsgelder	21.028,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
65610101	Buß- und Zwangsgelder	634,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
65620001	Nebenforderungen der Kasse	37.648,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
65650001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.761,39	0	0	0	0	0
65910001	Verzugsgebühren	486,10	500	500	1.000	0	1.000
65911501	Steuererstattung	0,00	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
65915001	Avalprovision	4.628,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
65916001	Erstattung Überzahlung MHV	6.976,81	0	0	0	0	0
69600001	Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck	-2.846,45	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	492.297,94	456.500	462.300	450.900	440.900	430.900
66150001	Zinseinzahlungen verb. UN, Beteiligg., Sonderverm.	264.074,27	0	0	0	0	0
66150061	Eigenkapitalverzinsung	0,00	240.000	240.000	230.000	220.000	210.000
66150071	Zinseinzahlungen Infrastruktur	7.609,80	4.600	1.400	0	0	0
66151061	Zinsen WBS	0,00	1.000	0	0	0	0
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	120,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66181001	Stundungszinsen	6.225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66510001	Dividende Bau- und Siedlungsgenossenschaft	1.267,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
66511001	Ausgleichsleistung SWH GmbH	188.627,25	188.600	188.600	188.600	188.600	188.600
66910001	Gewerbsteuer-Verzinsung	15,00	0	0	0	0	0
66910021	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	24.359,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.695.010,43	30.244.665	29.977.970	33.134.246	34.478.424	35.697.392
10	- Personalauszahlungen	5.316.310,36	5.824.417	6.114.005	6.194.399	6.253.324	6.312.836
70100001	Dienstbezüge	-1.400,01	0	0	0	0	0
70110001	Dienstbezüge für Beamte	650.655,27	622.038	691.694	687.810	694.691	701.633
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.433.840,05	3.830.890	3.984.423	4.045.982	4.086.439	4.127.304
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte (LOGA)	256,85	0	0	0	0	0
70190002	Entgelte für sonstige Beschäftigte (manuell)	59.480,55	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	254.508,49	299.522	306.195	312.323	315.447	318.599
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	680.573,87	809.967	829.693	846.284	854.747	863.300
70320101	Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	20.977,27	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	8.143,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
70411001	Beitrag Beihilfekasse KVV	209.274,85	160.000	198.000	198.000	198.000	198.000
11	- Versorgungsauszahlungen	604.784,69	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	604.784,69	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.206.182,39	3.313.750	3.365.470	3.300.470	3.300.470	3.248.470
72151001	Instandhaltung Kindereinrichtungen	35.402,61	82.000	82.000	82.000	82.000	30.000
72152001	Instandhaltung Schulgebäude	201.649,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
72153001	Instandhaltung Wohngebäude	11.113,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72154001	Instandhaltung sonstige Dienstgebäude	82.738,41	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
72155001	Instandhaltung Sporthallen	74.806,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72156001	Prüfung Betriebsmittel	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
72158001	Instandhaltung Stadthalle	3.091,58	0	0	0	0	0
72159601	San. Wasserversorgungss. Sportplatz/Vereinsheim H-A	79.120,07	0	0	0	0	0
72159701	San. Wasservers. Sportplatz/Vereinsheim H-A/Steuer	210.543,63	0	0	0	0	0
72159801	Umrüstung Beleuchtung auf LED	46.905,27	0	0	0	0	0
72159811	Umrüstung Beleuchtung auf LED/Steuer	36.884,48	0	0	0	0	0
72300001	Erstattung Gebühren Fischereischeine	1.104,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72300101	Erstattung Führungszeugnisse	2.324,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72300201	Erstattung Gewerbezentralregister	113,75	700	700	700	700	700
72320001	Erstattung Gebühren Fahrzeugscheine	0,00	100	100	100	100	100
72320201	Erstattung Führerscheingebühren	14.902,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72320301	Erstattung Aufenthaltserlaubnisse	0,00	100	100	100	100	100
72320501	AZ Breitband Kreis Herford	1.925,15	0	0	0	0	0
72320601	Kostenerstattung Vollstreckungsaussendienst	16.600,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
72320701	Kostenerst. Überwachung ruhender Verkehr	6.616,26	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
72350071	Erstattung Infrastruktur	13.775,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72370101	Erstattung lokaler Rundfunk	172,48	320	320	320	320	320
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	76.285,41	87.500	120.000	120.000	120.000	120.000
72410015	Baumpflege	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72410051	Wassergebühren	697,97	0	120	120	120	120
72410061	Abwassergebühren	4,32	0	500	500	500	500
72410501	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.270,39	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
72410601	Bewirtschaftung der Flutlichtanlagen	8.623,38	1.200	1.320	1.320	1.320	1.320
72410691	Unterh./Bewirtsch. Flutlicht mit Steuer	594,61	0	0	0	0	0
72410991	Bewirtschaftung mit Steuer	17.095,29	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72411011	Stromkosten Kindereinrichtungen	18.592,85	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
72411021	Heizkosten Kindereinrichtungen	15.829,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
72411031	Reinigungskosten Kindereinrichtungen	13.297,36	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
72411041	Sonstige Unterh.-/Bewirtschaftungskosten Kinderein	4.719,90	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
72411051	Wassergebühren Kindereinrichtungen	1.115,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72411061	Abwassergebühren Kindereinrichtungen	2.478,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72412011	Stromkosten Schulgebäude	113.597,16	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
72412021	Heizkosten Schulgebäude	136.044,10	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
72412031	Reinigungskosten Schulgebäude	252.135,62	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
72412041	Sonst. Unterh.-/Bewirtschaftungskosten Schulgebäude	51.022,04	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72412051	Wassergebühren Schulgebäude	10.270,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72412061	Abwassergebühren Schulgebäude	30.731,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72413011	Stromkosten Wohngebäude	7.450,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
72413021	Heizkosten Wohngebäude	13.359,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
72413031	Reinigungskosten Wohngebäude	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72413041	Sonst. Unterh.-/Bewirtschaftungskosten Wohngebäude	1.370,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72413051	Wassergebühren Wohngebäude	1.672,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72413161	Abwassergebühren Wohngebäude	1.391,60	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72414011	Stromkosten sonstige Dienstgebäude	97.263,24	70.000	52.000	52.000	52.000	52.000
72414021	Heizkosten sonstige Dienstgebäude	58.590,33	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72414031	Reinigungskosten sonstige Dienstgebäude	57.418,88	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72414041	Sonstige Unterh.-/Bewirtschaftungsk. sonst. Diens	9.569,42	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
72414051	Wassergebühren sonstige Dienstgebäude	6.510,15	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72414061	Abwassergebühren sonstige Dienstgebäude	15.860,02	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
72415011	Stromkosten Sporthallen	62.795,93	101.500	100.000	100.000	100.000	100.000
72415021	Heizkosten Sporthallen	59.403,73	83.000	73.000	73.000	73.000	73.000
72415031	Reinigungskosten Sporthallen	56.652,91	71.500	67.500	67.500	67.500	67.500
72415041	Sonst. Unterh.-/Bewirtschaftungskosten Sporthalle	7.952,28	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72415051	Wassergebühren Sporthallen	5.819,10	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
72415061	Abwassergebühren Sporthallen	17.625,27	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
72416101	Erstaufforstung Ausgleichsmaßnahmen	0,00	30.000	13.000	0	0	0
72418001	Sonstige Unterhaltung/Bewirtschaftung	2.337,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72418021	Heizkosten Stadthalle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72418051	Wassergebühren Stadthalle	859,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72418061	Abwassergebühren Stadthalle	1.354,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72419951	Wassergebühren/Steuer	0,00	0	380	380	380	380
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	77.146,25	70.000	94.000	85.000	85.000	85.000
72510101	Unterhaltung Landesfahrzeuge FW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72550201	Unterhaltung der Bühne	96,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72551001	Ergänzung Medienbestand	18.710,26	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
72552001	Unterhaltung Inventar	110.346,43	127.400	104.900	104.900	104.900	104.900
72552002	Unterhaltung Inventar Ukraine	2.300,80	5.000	0	0	0	0
72552101	Unterhaltung Inventar Mensa	1.995,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72552151	Unterhaltung Feuerlöscher	633,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
72552161	Unterhaltung Feuerlöscher/Steuer	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
72552701	Unterhaltung OGS-Inventar	1.659,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72552801	Unterhaltung Digitalisierung Gesamtschule	18.840,22	21.000	34.000	34.000	34.000	34.000
72552901	Unterhaltung Digitalisierung Grundschulen	24.597,09	31.000	36.500	36.500	36.500	36.500
72552991	Unterhaltung Inventar/Steuer	1.990,94	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
72553001	Unterhaltung Digitalisierung Bücherei	2.911,19	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72556001	Unterhaltung Aufzug Schulzentrum	0,00	0	43.000	0	0	0
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	57.183,49	49.750	49.750	49.750	49.750	49.750
72910001	Schülerbeförderungskosten	720.233,72	817.900	900.000	900.000	900.000	900.000
72910002	Schülerbeförderungskosten Ukraine	14.663,51	0	0	0	0	0
72910101	Straßenreinigung	18.491,28	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
72910301	Verpflegung	54.930,07	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72910401	Hausmeisterdienstleistung	0,00	5.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	508.963,31	637.500	883.500	940.200	934.000	922.800
75160001	Zinsauszahlungen sonst.öffentl. SR	6.421,75	10.000	9.000	7.700	6.500	5.300
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	82.270,87	125.000	115.000	130.000	125.000	115.000
75170101	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	420.270,69	500.000	757.000	800.000	800.000	800.000
75990001	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Transferauszahlungen	17.992.268,29	20.195.165	20.828.335	21.252.135	21.717.635	22.313.535
73150071	Betriebskostenzuschuss Infrastrukturvermögen	2.300.000,00	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
73150091	Betriebskostenzuschuss Stadtentwicklung	-118.842,38	0	0	0	0	0
73150301	Betriebskostenzuschuss SWH GmbH	256.200,00	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
73150401	Betriebskostenzuschuss FBI	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
73160001	Komm. Finanzierungsanteil Jobcenter	94.222,31	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
73170001	Zuschuss Vereine	130.736,80	86.965	99.510	99.510	92.010	92.010
73170201	Verlustübernahme Bürgerbus	44.942,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
73170301	Betriebskostenzuschuss Trägervereine Kitas	22.015,03	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
73170701	Anteil am Defizit MHV GmbH	38.027,58	200.000	240.000	255.000	100.000	100.000
73170801	Zuschuss City Life-Abo	1.740,50	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
73180001	Zuschuss Präventionsprojekt	0,00	3.600	3.600	0	3.600	0
73180101	Mittel Seniorenbeirat	0,00	200	200	200	200	200
73180201	Zuschuss Ferienspiele	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73180301	Zuschüsse an Vereine (Jugend.)	15.779,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
73180401	Zuschüsse für Fahrten/Lager	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
73180501	Förderung der Aufgaben der Jugend	0,00	500	500	500	500	500
73180601	Förderung Aktion Sportabzeichen	622,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180701	Zuschuss Betriebskosten Kitas	343.350,86	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
73181001	Zuschuss für die Arbeit psychos. Arbeitskreis	0,00	800	800	800	800	800
73181501	Landeszuwendung "Projekt Kultur"	2.700,00	2.700	3.525	3.525	3.525	3.525
73181901	Programm "Aufholen nach Corona"	17.199,70	0	0	0	0	0
73182001	Billigkeitsl. soz. Infrastruktur	34.620,00	0	0	0	0	0
73182101	Aktionsprogramm Integration	20.904,50	0	0	0	0	0
73310101	Grundleistungen a. v. E.	52.485,92	290.000	150.000	150.000	150.000	150.000
73310102	Grundleistungen a.v.E.-Ukraine	11.386,97	13.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73310201	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a. v. E.	94.494,93	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
73310202	Geldleistungen a.v.E.-Ukraine	12.660,73	88.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73310301	Leistungen für Krankenhilfe	38.395,75	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
73310302	Leistungen Krankenhilfe a.v.E.-Ukraine	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73310401	Entschädigungen Arbeitsgelegenheiten	0,00	300	300	300	300	300
73310501	Sonstige Geldleistungen a. v. E.	759,90	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73310502	Sonst. Geldl. a.v.E.-Ukraine	40,00	500	500	500	500	500
73310601	Betreuung Asylbewerber	0,00	300	300	300	300	300
73310801	Lfd. und einmalige Leistungen § 2 AsylbLG	150.167,29	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
73310901	Hilfe zur Pflege a. v. E. § 2 AsylbLG	0,00	50	50	50	50	50
73311001	Eingliederungshilfe für Behinderte § 2 AsylbLG	0,00	50	50	50	50	50
73311101	Krankenhilfe § 2 AsylbLG	0,00	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
73311201	Sonstige Hilfen § 2 AsylbLG	0,00	50	50	50	50	50
73380001	Leistungen für Bildung/Teilhabe § 2 AsylbLG	10.913,38	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73380101	Leistungen Bildung/Teilhabe § 3 AsylbLG	559,90	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
73380102	Leistungen BuT-Ukraine	0,00	500	500	500	500	500
73410001	Gewerbesteuerumlage	959.235,05	530.000	560.000	571.000	579.000	593.000
73740001	Kreisumlage	7.943.094,50	8.493.000	9.020.000	9.428.000	9.810.000	10.165.000
73750001	Jugendamtumlage	5.058.433,03	6.045.000	6.479.000	6.472.000	6.707.000	6.937.000
73790101	Umlage Zweckverband VHS	52.772,65	46.800	47.100	47.500	46.900	47.400
73790201	Umlage Zweckverband Musikschule	138.569,40	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
73991001	Krankenhausinvestitionsumlage	246.580,00	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.419.623,69	3.840.095	4.278.530	4.205.180	4.213.480	4.205.180
72157001	Instandhaltung Flutlichtanlage	0,00	0	500	500	500	500
72157991	Instandhaltung Flutlichtanlage/Steuer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74110001	Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
74111001	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	-1.040,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
74120001	Aus- und Fortbildung Finanzwesen	1.774,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74120101	Dienstreisen	4.111,70	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
74120401	Aus- und Fortbildung	35.303,85	33.650	70.000	50.000	50.000	50.000
74120501	Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	35.455,53	52.000	71.000	46.000	56.000	46.000
74210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	157.518,83	185.000	186.000	186.000	186.000	186.000
74220001	Mieten und Pachten	20.474,50	64.990	78.040	81.190	81.190	49.190
74220201	Erbbauszinsen	1.811,72	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
74220301	Miete mobile Schülerendgeräte	3.138,20	3.000	3.000	3.000	0	0
74290001	Aufwendungen OGS	889.966,83	1.155.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000
74290101	Prüfungskosten	25.600,15	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
74290201	AZ Erstattungen an OWL-IT	362.331,57	310.000	437.000	437.000	437.000	437.000
74290301	Erstattung persönl./sächl. Kosten	519,69	0	0	0	0	0
74290401	Sicherheitst. Überprüfung Kinderspielplätze	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
74290501	Abfallbeseitigung	747.052,01	786.600	837.800	855.000	872.100	889.600
74290502	Aufwand BgA DSD (mit Umsatzsteuer)	27.675,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74290801	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	42.953,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
74290901	Brandverhütungsschau	3.658,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74291001	Umweltschutzmaßnahmen	3.148,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74291401	Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	4.000	7.500	0	0	0
74291701	Aufwendungen für AWO Sprachcamps	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74291801	Dienstleistungen durch OWL-IT	1.812,50	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	402.317,74	370.620	400.000	377.000	387.000	377.000
74310002	Geschäftsauszahlungen-Ukraine	0,00	500	0	0	0	0
74310101	Geschäftsauszahlungen OGS	3.175,83	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
74310201	Geschäftsauszahlungen Halbtagsbetreuung	1.241,95	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
74310301	Geschäftsauszahlungen Alten-/Pflegeberatung	457,55	15.000	9.000	15.000	9.000	15.000
74310601	Geschäftsauszahlungen Kinderkunsttage	4.188,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74310701	Geschäftsauszahlungen Gleichstellungsstelle	604,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310901	Geschäftsauszahlungen Schiedsperson	2.282,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310991	Geschäftsauszahlungen/Steuer	1.928,11	2.200	2.550	2.550	2.550	2.550
74311001	Mitgliedsbeiträge	15.423,85	16.965	18.220	18.220	18.220	18.220
74311201	Ankauf Familienstammbücher	1.931,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74311401	Vordrucke Personalausweise-/Reisepässe	58.185,60	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000
74311501	Grünanpflanzungen	4.367,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74311601	Kontoführungs-/Buchungsgebühren	3.671,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74311701	Geschäftsauszahlungen Förderpreis	1.947,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74311801	Aufstellung Bauleitpläne	23.865,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74312001	Wirtschaftsförderung	4.001,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74312101	Veranstaltungskalender	2.142,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74312401	Ordnungspartnerschaft	0,00	500	500	500	500	500
74313201	Kostenerstattung durch Eltern	0,00	400	400	400	400	400
74313601	Geschäftsausz. Seiteneinsteiger	651,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74313901	Straßenfest "Lange Straße"	0,00	20.000	0	20.000	0	20.000
74314101	Projekt Charlottenburg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74314201	Bienenfreundliche Gehölze	2.431,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74314301	Integriertes Region. Radverkehrskonzept	0,00	12.500	12.500	2.500	2.500	2.500
74314501	Digitalisierung der Verwaltung	56.322,71	61.500	20.000	20.000	20.000	20.000
74314601	Beratung Gaskonzession	12.095,64	0	0	0	0	0
74314901	Ingenieurtechnische Begleitung Breitbandausbau	31.593,30	0	0	0	0	0
74315001	Archiventwicklung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
74315101	Geschäftsaufwendungen Museumsleitung	1.737,23	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74315201	Geschäftsauszahlungen Telekommunikation	7.392,96	8.400	12.300	16.400	16.400	16.400
74315301	Kommunale Wärmeplanung	0,00	90.000	74.000	37.000	37.000	37.000
74315401	Geschäftsauszahlungen Mobil	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
74315501	Geschäftsauszahlungen Ehrenamtskarte	0,00	0	1.500	0	0	0
74420001	Umsatzsteuer	125.499,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74450001	Sonstige Steuern	5.699,87	5.400	9.400	9.400	9.400	9.400
74453001	Sonstige Steuern Wohngebäude	2.340,18	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
74454001	Sonstige Steuern sonst. Dienstgebäude	-864,49	1.000	750	750	750	750
74458001	Steuern Stadthalle	1.000,08	1.500	0	0	0	0
74460001	Versicherungen	215.261,82	223.900	250.600	250.600	250.600	250.600
74461001	Versicherungen Kindereinrichtungen	1.490,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
74462001	Versicherungen Schulgebäude	22.913,35	38.500	30.000	30.000	30.000	30.000
74463001	Versicherungen Wohngebäude	1.161,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74464001	Versicherungen sonstige Dienstgebäude	10.211,99	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
74465001	Versicherungen Sporthallen	10.511,23	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
74468001	Versicherungen Stadthalle	2.975,73	2.800	0	0	0	0
74910001	Verfügungsmittel	649,00	900	900	900	900	900
74920001	Fraktionszuwendungen	7.904,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
74990001	Repräsentationen u. ä.	979,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74990101	Ehr./Ausz./Alters-/Ehejub.	2.598,35	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
74990201	Ehrungen, Auszeichnungen u. ä.	0,00	50	50	50	50	50
74990301	Erstattung Kaution	150,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74991901	Erstattung überzahlter Landeszuwendung	1.732,00	0	0	0	0	0
74999981	Bankrückläufer	183,40	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	31.048.132,73	34.430.927	36.089.840	36.512.384	37.038.909	37.622.821
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-353.122,30	-4.186.262	-6.111.870	-3.378.138	-2.560.485	-1.925.429
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.883.930,82	1.907.365	2.686.465	1.424.495	1.215.000	1.262.000
68100301	Bundesmittel für Geflüchtete	397.916,03	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
68110101	Allgemeine Investitionspauschale GFG	1.007.673,43	1.014.000	1.045.000	1.094.000	1.145.000	1.192.000
68110601	Feuerschutzpauschale Land	44.612,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
68112601	Landeszuwendung FlüAG Ausstattung	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
68113501	DigitalPakt	62.274,22	1.665	0	0	0	0
68113941	Landesmittel Projekt Elsterweg	365.954,70	0	0	0	0	0
68113951	ISEK-Mittel "Klimaneutrales Rathaus"	0,00	752.500	1.470.000	255.480	0	0
68114301	Landesmittel "Aufholen nach Corona"	5.500,00	0	0	0	0	0
68114401	Landeszuschuss Fahrzeug Kinderfeuerwehr	0,00	48.000	0	0	0	0
68114501	Landesförd. Rechtsanspr. OGS	0,00	0	44.415	5.015	0	0
68170001	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	1.200	52.050	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.007,55	10.000	0	0	0	0
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	4.007,55	10.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	152.390,20	153.800	111.000	0	0	0
68650001	Rückfl. v. Ausleihg. verbUN,B,SV	152.390,20	153.800	111.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.328,57	2.071.165	2.797.465	1.424.495	1.215.000	1.262.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	29.860,59	30.500	31.500	32.500	33.500	34.500
78211001	Ausz. Anschaffung von Grundstücken	29.860,59	30.500	31.500	32.500	33.500	34.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	952.676,39	2.814.000	2.210.000	480.400 (480.400)	0	0
78210002	Auszahlungen Zugang Gebäude	3.669,16	80.000	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78512291	Klimaneutrales Rathaus mit Multifunktionssaal Klimaneutrales Rathaus mit Multifunktionssaal	50.472,80	1.009.000	2.100.000	425.800 (425.800)	0	0
78512301	Sanierung ehem. Realschulgebäude	235.806,92	885.000	0	0	0	0
78512311	Sanierung Großturnhalle	80.175,88	64.800	0	0	0	0
78512321	Sanierung Großturnhalle/Steuer	160.488,81	205.200	0	0	0	0
78512331	Sanierung GS Spenge/Hücker-Aschen	98.146,80	470.000	0	0	0	0
78512341	Sanierung Kita Lenzinghausen Sanierung Kita Lenzinghausen	0,00	80.000	32.000	47.600 (47.600)	0	0
78512351	Sanierung Wohnung Stadthalle	0,00	20.000	0	0	0	0
78512361	Toilettenanlage OGS Lenzinghausen	0,00	0	38.000	0	0	0
78512401	Überdachung Eingang 2-fach Sporthalle	0,00	0	7.200	0	0	0
78512411	Überdachung Eingang 2-fach Sporth./Steuer	0,00	0	22.800	0	0	0
78531601	Grünzug Elsterweg	99.394,10	0	0	0	0	0
78531701	Renaturierung Ellerbach Renaturierung Ellerbach	0,00	0	10.000	7.000 (7.000)	0	0
78532001	Modernisierung ÖPNV-Haltestellen	224.521,92	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.132.243,90	1.038.210	1.287.240	1.364.900 (330.000)	432.700	373.000
78310101	Anschaffung von Fahrzeugen	490.663,95	349.200	736.000	736.000	60.000	0
78310201	Anschaffung von EDV-Hardware	23.628,35	63.000	12.500	12.500	12.500	12.500
78310202	Digit. Schulen EDV-Hardware	31.055,00	0	0	0	0	0
78310301	Anschaffung EDV-Software	31.696,16	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
78310302	Digit. Schulen EDV-Software	6.138,00	0	0	0	0	0
78311101	Anschaffung von digitalen Funkgeräten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78312501	Anschaffung Warnsystem	130.029,62	0	0	0	0	0
78312701	Anschaffung Vermögen "Digitalisierung"	0,00	4.750	7.565	0	0	0
78316501	Anschaffung bew. Verm. > 800 € Anschaffung bew. Verm. > 800 €	36.531,17	201.900	135.450	117.200 (80.000)	117.200	117.200
78316541	Anschaffung bew. Verm. > 800 €/Steuer	1.635,63	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
78316561	Anschaffung Möbel > 800 €	1.881,39	0	0	0	0	0
78316571	Anschaffung Dienst-/Schutzkleidung > 800 €	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
78316581	Neuausstattung GS Spenge/H-A > 800 €	7.548,49	0	0	0	0	0
78316631	Neuausstattung Multifunktionssaal Neuausstattung Multifunktionssaal	0,00	0	0	100.000 (100.000)	0	0
78316642	Sonnenschutz Gruppenräume	34.552,88	0	0	0	0	0
78316644	Ansch. bew. Verm. >800 € Energiemangellage	99.111,54	0	0	0	0	0
78316645	Winterjacken FW	0,00	45.000	0	0	0	0
78316646	Ansch. bew. Verm. Inklusion > 800 €	1.590,01	0	0	0	0	0
78316648	Atemschutzüberdruck Atemschutzüberdruck	0,00	0	0	150.000 (150.000)	0	0
78316649	Einsatzstellen-Funk	0,00	110.000	0	0	0	0
78316650	Trennvorhänge MZH Lenzinghausen	0,00	8.000	0	0	0	0
78316651	Neuausstattung Spielplatz "Grüner Weg"	0,00	0	80.000	0	0	0
78325911	Neuanschaffung Digitalfunk	951,85	0	0	0	0	0
78326501	Anschaffung GWG < 800 €	139.565,83	138.800	130.100	127.100	127.100	127.100
78326502	Anschaffung GWG < 800 €-Ukraine	2.290,00	0	0	0	0	0
78326511	Ansch. techn. Inventar Hausmeister < 800 €	1.435,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78326521	Anschaffung bew. Verm. OGS < 800 €	0,00	18.360	7.415	11.900	6.000	6.000
78326531	Anschaffung bew. Verm. Mensa < 800 €	9.467,88	500	500	500	500	500
78326551	Ansch. Dienst-/Schutzkleidung < 800 €	41.314,50	27.500	72.500	27.500	27.500	27.500
78326561	Ansch. Dienst-/Schutzkleidung JF < 800 €	2.991,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78326571	Anschaffung Möbel < 800 €	4.989,94	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
78326581	Anschaffung GWG MS < 800 €	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78326591	Anschaffung Feuerlöscher < 800 €	0,00	600	300	600	300	600
78326601	Ansch. Hardware Digitalisierung < 800 €	6.376,28	0	23.310	0	0	0
78326611	Anschaffung bew. Verm. < 800 €/Steuer	1.204,06	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
78326621	Anschaffung Inklusion < 800 €	3.324,18	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
78326631	Neuausstattung GS Spenge/H-A < 800 €	5.974,99	0	0	0	0	0
78326691	CO2-Messgeräte Schulen/Kita	618,44	0	0	0	0	0
78326701	Zugang "Aufholen nach Corona"	4.412,44	0	0	0	0	0
78326711	Digit. Schulen GWG	6.653,50	0	0	0	0	0
78326712	Ansch. GWG Energiemangellage < 800 €	4.610,01	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
78410001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	700,67	0	0	0	0	0
78110001	ZW und ZS f. Investitionen Land	700,67	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.215.481,55	3.882.710	3.528.740	1.877.800 (810.400)	466.200	407.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-175.152,98	-1.811.545	-731.275	-453.305 (-810.400)	748.800	854.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-528.275,28	-5.997.807	-6.843.145	-3.831.443 (-810.400)	-1.811.685	-1.070.929
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	22.462.314,62	895.000	130.000	360.000	0	0
69273001	Kredite f. Inv. bei Kreditinst., Laufz. > 5 J., fe	960.000,00	895.000	130.000	360.000	0	0
69371101	Kassenkredit (EONIA), var. Zins, bis 1 Jahr, Kredi	21.300.000,00	0	0	0	0	0
69550001	EZ Rückfl. v.Darl.vbUN,Bet.,S Bericht.€-W.(f.Zins)	202.314,62	0	0	0	0	0
35	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	22.464.796,82	644.000	663.000	673.000	687.000	694.000
79269501	Tilgung öffentl., Sonderr. , ordentl.	33.900,00	34.000	129.000	132.000	137.000	136.000
79279501	Tilgung Inv. Kredite, Kreditinstitute, ordentl.	680.896,82	610.000	534.000	541.000	550.000	558.000
79350001	Tilg.v.Kred.z.Liq.s.vUn,B,SV Bericht.€-W.(f. Zins)	1.500.000,00	0	0	0	0	0
79379501	Tilgung Liquikredite, fester Zins, ordentl. T.	7.500.000,00	0	0	0	0	0
79379551	Tilgung Liquikredite, EONIA, Kreditinst., ordentll	12.750.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.482,20	251.000	-533.000	-313.000	-687.000	-694.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-530.757,48	-5.746.807	-7.376.145	-4.144.443 (-810.400)	-2.498.685	-1.764.929
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	241.665,21	-36.238	-5.783.045	-13.159.190 (-4.719.000)	-17.303.633 (-5.529.400)	-19.802.318 (-5.529.400)
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	252.853,75	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	-36.238,52	-5.783.045	-13.159.190	-17.303.633 (-5.529.400)	-19.802.318 (-5.529.400)	-21.567.247 (-5.529.400)
	*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	718.000	745.000	745.000	755.000	770.000
99990007	Globaler Minderaufwand Finanz	0,00	718.000	745.000	745.000	755.000	770.000

S T A D T



S P E N G E

Teilergebnishaushalte

2025



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.889,41	427.260	470.510	463.760	463.760	463.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.225,08	68.650	68.550	68.600	68.600	68.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.753,32	72.000	79.000	79.000	79.000	79.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.946,21	19.100	24.100	24.100	24.100	24.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.645.054,56	210.000	103.200	235.500	238.000	244.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.408.868,58	797.010	745.360	870.960	873.460	879.460
11	- Personalaufwendungen	2.547.973,56	2.801.044	3.015.836	2.825.349	2.863.884	2.903.652
12	- Versorgungsaufwendungen	292.091,87	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.068,17	1.918.000	1.800.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	948.473,22	926.100	937.800	939.600	937.800	939.300
15	- Transferaufwendungen	1.100.000,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.614,57	1.060.065	1.196.620	1.176.820	1.177.020	1.177.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.073.221,39	8.425.209	8.670.256	8.452.769	8.489.704	8.531.172
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.664.352,81	-7.628.199	-7.924.896	-7.581.809	-7.616.244	-7.651.712
19	+ Finanzerträge	1.267,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.267,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.663.085,61	-7.626.899	-7.923.596	-7.580.509	-7.614.944	-7.650.412
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.663.085,61	-7.626.899	-7.923.596	-7.580.509	-7.614.944	-7.650.412
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.663.085,61	-7.626.899	-7.923.596	-7.580.509	-7.614.944	-7.650.412
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.663.085,61	-7.626.899	-7.923.596	-7.580.509	-7.614.944	-7.650.412

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung										
Stadt Spenge										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.671,00	260,00	14.510	0	7.760	7.760	7.760		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.170,16	68.650,00	68.550	0	68.600	68.600	68.600		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.790,96	72.000,00	79.000	0	79.000	79.000	79.000		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.355,78	19.100,00	24.100	0	24.100	24.100	24.400		
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.052,07	45.000,00	45.000	0	45.000	45.000	45.000		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.267,20	1.300,00	1.300	0	1.300	1.300	1.300		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.307,17	206.310,00	232.460	0	225.760	225.760	226.060		
10	- Personalauszahlungen	2.356.138,12	2.566.044,00	2.561.836	0	2.590.349	2.613.884	2.637.652		
11	- Versorgungsauszahlungen	604.784,69	620.000,00	620.000	0	620.000	620.000	620.000		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.629,39	1.918.000,00	1.800.000	0	1.791.000	1.791.000	1.791.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
14	- Transferauszahlungen	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
15	- Sonstige Auszahlungen	1.121.851,20	1.060.045,00	1.196.600	0	1.176.800	1.177.000	1.177.200		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.216.403,40	7.264.089,00	7.278.436	0	7.278.149	7.301.884	7.325.852		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.819.096,23	-7.057.779,00	-7.045.976	0	-7.052.389	-7.076.124	-7.099.792		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	752.500,00	1.470.000	0	255.480	0	0		
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	752.500,00	1.470.000	0	255.480	0	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	29.860,59	30.500,00	31.500	0	32.500	33.500	34.500		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	50.472,80	1.009.000,00	2.100.000	425.800 (425.800)	425.800 (425.800)	0 (0)	0 (0)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	156.775,46	118.600,00	71.300	100.000 (100.000)	168.600 (100.000)	68.300 (0)	68.600 (0)		
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	237.108,85	1.158.100,00	2.202.800	525.800 (525.800)	626.900 (525.800)	101.800 (0)	103.100 (0)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-237.108,85	-405.600,00	-732.800	-525.800 (-525.800)	-371.420 (-525.800)	-101.800 (0)	-103.100 (0)		
Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung										
Stadt Spenge										
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestell- t (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestell- t (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
B210102001 Klimaneutrales Rathaus mit Multifunktionssaal	-50.473	-256.500	-630.000	-425.800	-170.320	0	0	-315.975	-269.152
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	752.500	1.470.000	0	255.480	0	0	752.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.473	1.009.000	2.100.000	425.800	425.800	0	0	1.068.475	269.152
I200102005 Grundstücksvermarktung	-29.861	-30.500	0	0	-32.500	-33.500	-34.500	-137.023	-147.221
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	29.861	30.500	0	0	32.500	33.500	34.500	137.023	147.221
Summe Auszahlungen	-80.333	-1.039.500	-2.100.000	-425.800	-458.300	-33.500	-34.500	-1.205.498	-416.373
Summe Einzahlungen	0	752.500	1.470.000	0	255.480	0	0	752.500	0
Summe	-80.333	-287.000	-630.000	-425.800	-202.820	-33.500	-34.500	-452.998	-416.373
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	-242.755	-121.100	-72.300	-100.000	-171.100	-69.365	-71.100	-1.233.466	-1.381.092
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.246	33.246
Summe	-242.755	-121.100	-72.300	-100.000	-171.100	-69.365	-71.100	-1.203.220	-1.347.846
Gesamtsumme Auszahlungen	-323.089	-1.160.600	-2.172.300	-525.800	-629.400	-102.865	-105.600	-2.438.964	-1.797.465
Gesamtsumme Einzahlungen	0	752.500	1.470.000	0	255.480	0	0	782.746	33.246
Gesamtsumme	-323.089	-408.100	-702.300	-525.800	-373.920	-102.865	-105.600	-1.656.218	-1.764.219



Produktbeschreibung Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Spenge

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsservice
Produkt	010101	Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

- Leitung der Kommunalverwaltung
- Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- Repräsentationen

Ziele

- Verbesserung der strategischen Steuerung der Verwaltung durch den Bürgermeister und den Allgemeinen Vertreter
- Optimierung der Zusammenarbeit mit den politischen Gremien

Zielgruppe/n

- Rat, Fachausschüsse
- Organisationseinheiten
- MitarbeiterInnen
- EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Rat, Fachausschüsse

Budgetverantwortliche/r

Bürgermeister Bernd Dumcke

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	1,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	260	260	260	260	260
41470001	Spenden private Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
10	= Ordentliche Erträge	260,00	260	260	260	260	260
11	- Personalaufwendungen	138.164,22	142.211	151.502	154.532	156.077	157.638
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	132.611,28	136.456	145.408	148.316	149.799	151.297
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	4.458,98	4.470	4.733	4.828	4.876	4.925
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	334,72	346	367	374	378	382
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	759,24	939	994	1.014	1.024	1.034
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.770,35	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
54910001	Verfükungsmittel	679,00	900	900	900	900	900
54990001	Repräsentationen u. ä.	1.018,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54990101	Ehr./Ausz./Alters-/Ehejubil.	2.073,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.934,57	148.411	157.702	160.732	162.277	163.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.674,57	-148.151	-157.442	-160.472	-162.017	-163.578
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-141.674,57	-148.151	-157.442	-160.472	-162.017	-163.578
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-141.674,57	-148.151	-157.442	-160.472	-162.017	-163.578
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-141.674,57	-148.151	-157.442	-160.472	-162.017	-163.578
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-141.674,57	-148.151	-157.442	-160.472	-162.017	-163.578

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	260,00	260	0	260	260	260
61470001	Spenden private Unternehmen	260,00	260,00	260	0	260	260	260
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,00	260,00	260	0	260	260	260
10	- Personalauszahlungen	140.485,64	142.211,00	151.502	0	154.532	156.077	157.638
70110001	Dienstbezüge für Beamte	134.927,06	136.456,00	145.408	0	148.316	149.799	151.297
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.464,62	4.470,00	4.733	0	4.828	4.876	4.925
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	334,72	346,00	367	0	374	378	382
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	759,24	939,00	994	0	1.014	1.024	1.034
15	- Sonstige Auszahlungen	4.121,94	6.200,00	6.200	0	6.200	6.200	6.200
74910001	Verfügungsmittel	649,00	900,00	900	0	900	900	900
74990001	Repräsentationen u. ä.	979,59	2.800,00	2.800	0	2.800	2.800	2.800
74990101	Ehr./Ausz./Alters-/Ehejub.	2.493,35	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	144.607,58	148.411,00	157.702	0	160.732	162.277	163.838
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.347,58	-148.151,00	-157.442	0	-160.472	-162.017	-163.578
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 010102 Politische Gremien

Stadt Spence

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsservice
Produkt	010102	Politische Gremien

Kurzbeschreibung

- Rat, Ausschüsse, sonstige Mitgliedschaften, politische Gruppierungen der Stadt Spence

Ziele

- Optimierung der Zusammenarbeit innerhalb der Gremien
- Steigerung der Effizienz in der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

Zielgruppe/n

- Rat und Ausschüsse
- Organisationseinheiten
- MitarbeiterInnen
- EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Rat, Fachausschüsse

Budgetverantwortliche/r

Bürgermeister Bernd Dumcke

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariftlich Beschäftigte	Anz.	0,45

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Politische Gremien

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44860061	Kostenerstattung Abwasserbeseitigung	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44860091	Kostenerstattung Beteiligungsgesellschaft	2.634,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.634,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	34.368,25	41.745	37.502	38.253	38.636	39.022
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	0,00	7.223	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	27.354,10	26.813	29.128	29.711	30.008	30.308
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	2.039,90	2.078	2.257	2.303	2.326	2.349
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	4.974,25	5.631	6.117	6.239	6.302	6.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.487,94	198.770	199.770	199.770	199.770	199.770
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-5,00	0	0	0	0	0
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	157.518,83	185.000	186.000	186.000	186.000	186.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.163,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54460001	Versicherungen	1.439,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54920001	Fraktionszuwendungen	7.296,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54990101	Ehr./Ausz./Alters-/Ehejubil.	75,00	270	270	270	270	270
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.856,19	240.515	237.272	238.023	238.406	238.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.222,19	-236.715	-233.472	-234.223	-234.606	-234.992
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-203.222,19	-236.715	-233.472	-234.223	-234.606	-234.992
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-203.222,19	-236.715	-233.472	-234.223	-234.606	-234.992
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-203.222,19	-236.715	-233.472	-234.223	-234.606	-234.992
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-203.222,19	-236.715	-233.472	-234.223	-234.606	-234.992

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Politische Gremien

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.634,00	3.800,00	3.800	0	3.800	3.800	3.800
64860061	Kostenerstattung Abwasserbeseitigung	0,00	3.800,00	3.800	0	3.800	3.800	3.800
64860091	Kostenerstattung Beteiligungsgesellschaft	2.634,00	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634,00	3.800,00	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10	- Personalauszahlungen	44.227,38	41.745,00	37.502	0	38.253	38.636	39.022
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.825,95	7.223,00	0	0	0	0	0
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.387,28	26.813,00	29.128	0	29.711	30.008	30.308
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	2.039,90	2.078,00	2.257	0	2.303	2.326	2.349
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.974,25	5.631,00	6.117	0	6.239	6.302	6.365
15	- Sonstige Auszahlungen	171.806,58	198.770,00	199.770	0	199.770	199.770	199.770
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-5,00	0,00	0	0	0	0	0
74210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	157.518,83	185.000,00	186.000	0	186.000	186.000	186.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.844,43	4.500,00	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74460001	Versicherungen	1.439,32	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74920001	Fraktionszuwendungen	7.904,00	7.500,00	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74990101	Ehr./Ausz./Alters-/Ehejub.	105,00	270,00	270	0	270	270	270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	216.033,96	240.515,00	237.272	0	238.023	238.406	238.792
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213.399,96	-236.715,00	-233.472	0	-234.223	-234.606	-234.992
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 010103 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Spenge

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungsservice
Produkt	010103	Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung

- Gleichstellungsstelle

Ziele

- Aufhebung von Benachteiligungsstrukturen zur Verwirklichung des grundgesetzlich verankerten Gleichberechtigungsgebotes
- (Weiter-) Entwicklung von internen und externen Frauenfördermaßnahmen
- Verbesserung der Bewusstseinsbildung durch Öffentlichkeits- und Informationsarbeit
- Umsetzung der Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie

Zielgruppe/n

- Mädchen und Frauen im Gemeindegebiet
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Spenge
- Frauenverbände
- Frauennetzwerke
- Frauenberatungsstellen
- gesellschaftlich relevante Gruppen

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz NRW

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Sozial- und Gleichstellungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Janine Winstone

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.262,67	42.200	17.308	17.654	17.830	18.008
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	4.106,62	32.800	13.443	13.712	13.849	13.987
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	317,05	2.500	1.042	1.063	1.073	1.084
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	839,00	6.900	2.823	2.879	2.908	2.937
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310701	Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsstelle	529,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.791,77	44.200	19.308	19.654	19.830	20.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.791,77	-44.200	-19.308	-19.654	-19.830	-20.008
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.791,77	-44.200	-19.308	-19.654	-19.830	-20.008
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-5.791,77	-44.200	-19.308	-19.654	-19.830	-20.008
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.791,77	-44.200	-19.308	-19.654	-19.830	-20.008
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.791,77	-44.200	-19.308	-19.654	-19.830	-20.008

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.463,25	42.200,00	17.308	0	17.654	17.830	18.008
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.307,20	32.800,00	13.443	0	13.712	13.849	13.987
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	317,05	2.500,00	1.042	0	1.063	1.073	1.084
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	839,00	6.900,00	2.823	0	2.879	2.908	2.937
15	- Sonstige Auszahlungen	604,05	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310701	Geschäftsauszahlungen Gleichstellungsstelle	604,05	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	6.067,30	44.200,00	19.308	0	19.654	19.830	20.008
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.067,30	-44.200,00	-19.308	0	-19.654	-19.830	-20.008
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalmanagement

Stadt Spence

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010201	Personalmanagement

Kurzbeschreibung

- Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung
- Personalbetreuung, Entgeltabrechnung, Altersteilzeit
- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
- Personalrat

Ziele

- Förderung der Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft
- Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation sowie der Effizienz
- Erkennen, Erhalten und Fördern der Potentiale der Beschäftigten
- Bereitstellung von Personal
- Abwicklung von Personalmaßnahmen inkl. Berechnung und Zahlbarmachung der Dienstbezüge und Entgelte der Tariflich Beschäftigten
- Aufgabenerfüllung durch minimalen Ressourceneinsatz

Zielgruppe/n

- Verwaltungsvorstand
- Organisationseinheiten
- Personalrat
- Gleichstellungsstelle
- MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Tarifrecht

Gremien

Rat, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

Thorsten Herklotz

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,175

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Personalmanagement

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.678,60	0	7.500	7.500	7.500	7.500
41413401	Leistung § 53 LHO NRW Kita Lenzinghausen	7.678,60	0	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.087,02	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44820301	Erstattung Personalkosten § 56 IfSG	2.520,02	0	0	0	0	0
44860091	Kostenerstattung Beteiligungsgesellschaft	4.567,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.185,58	165.000	58.200	190.500	193.000	199.000
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.185,58	0	35.200	0	0	0
45820301	Herabsetzung Beihilferückstellung (Versorg.)	0,00	10.000	5.000	7.500	10.000	13.000
45820501	Herabsetzung Pensionsrückstellung (Versorg.)	0,00	140.000	0	165.000	165.000	167.000
45912001	Versorgungslastenausgleich	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge	36.951,20	165.000	70.700	203.000	205.500	211.500
11	- Personalaufwendungen	663.469,53	624.679	856.525	640.835	657.524	675.229
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	149.121,32	149.655	128.563	131.134	132.445	133.770
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	11.080,18	11.598	9.964	10.163	10.265	10.367
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	28.528,28	31.426	26.998	27.538	27.814	28.092
50320101	Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	20.977,27	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	8.143,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50411001	Beitrag Beihilfekasse KVV	169.526,91	175.000	198.000	198.000	198.000	198.000
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	263.714,08	180.000	405.000	190.000	202.000	215.000
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	43.321,72	37.000	49.000	45.000	48.000	51.000
50710001	Zuführung zur Überstundenrückstellung	14.664,36	0	0	0	0	0
50710101	Zuführung zur Resturlaubsrückstellung	-45.607,76	0	0	0	0	0
50720001	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	3.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	292.091,87	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	574.220,69	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
51510001	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	-201.306,41	0	0	0	0	0
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	-80.822,41	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.531,48	37.600	65.600	45.600	45.600	45.600
54110001	Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
54111001	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	-15.564,00	0	0	0	0	0
54120101	Dienstreisen	4.452,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54120401	Aus- und Fortbildung	34.647,03	23.000	50.000	30.000	30.000	30.000
54311001	Mitgliedsbeiträge	9.996,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	989.092,88	1.282.279	1.542.125	1.306.435	1.323.124	1.340.829
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-952.141,68	-1.117.279	-1.471.425	-1.103.435	-1.117.624	-1.129.329
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-952.141,68	-1.117.279	-1.471.425	-1.103.435	-1.117.624	-1.129.329
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-952.141,68	-1.117.279	-1.471.425	-1.103.435	-1.117.624	-1.129.329
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-952.141,68	-1.117.279	-1.471.425	-1.103.435	-1.117.624	-1.129.329
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-952.141,68	-1.117.279	-1.471.425	-1.103.435	-1.117.624	-1.129.329

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalmanagement

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.411,00	0,00	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61413401	Leistung § 53 LHO NRW Kita Lenzinghausen	8.411,00	0,00	7.500	0	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.828,48	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64820301	Erst. Personalkosten § 56 IfSG	2.520,02	0,00	0	0	0	0	0
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	13.308,46	0,00	0	0	0	0	0
64860091	Kostenerstattung Beteiligungsgesellschaft	0,00	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.239,48	0,00	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	459.237,54	389.679,00	402.525	0	405.835	407.524	409.229
70110001	Dienstbezüge für Beamte	31.934,27	0,00	0	0	0	0	0
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	149.299,52	149.655,00	128.563	0	131.134	132.445	133.770
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	11.080,18	11.598,00	9.964	0	10.163	10.265	10.367
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.528,28	31.426,00	26.998	0	27.538	27.814	28.092
70320101	Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	20.977,27	22.000,00	24.000	0	24.000	24.000	24.000
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	8.143,17	15.000,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
70411001	Beitrag Beihilfekasse KVV	209.274,85	160.000,00	198.000	0	198.000	198.000	198.000
11	- Versorgungsauszahlungen	604.784,69	620.000,00	620.000	0	620.000	620.000	620.000
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	604.784,69	620.000,00	620.000	0	620.000	620.000	620.000
15	- Sonstige Auszahlungen	42.668,76	37.600,00	65.600	0	45.600	45.600	45.600
74110001	Personalrat	0,00	100,00	100	0	100	100	100
74111001	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	-1.040,00	0,00	0	0	0	0	0
74120101	Dienstreisen	4.111,70	4.500,00	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74120401	Aus- und Fortbildung	29.601,06	23.000,00	50.000	0	30.000	30.000	30.000
74311001	Mitgliedsbeiträge	9.996,00	10.000,00	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.106.690,99	1.047.279,00	1.088.125	0	1.071.435	1.073.124	1.074.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.082.451,51	-1.047.279,00	-1.075.625	0	-1.058.935	-1.060.624	-1.062.329
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 010202 Zentrale Verwaltung

Stadt Spence

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010202	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung

- Zentrale Dienste, Postdienst, Materialeinkauf
- Fuhrpark Rathaus
- Schiedsangelegenheiten

Ziele

- Qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Abteilungen
- Effizienterer Materialeinsatz mit dem Ziel der Kosteneinsparung

Zielgruppe/n

- Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Gremien

Rat, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

Thorsten Herklotz

Stellenplan

	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,025

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Zentrale Verwaltung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.819,05	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	25.774,05	0	0	0	0	0
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	45,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,40	200	250	300	300	300
43110001	Verwaltungsgebühren	71,40	100	100	150	150	150
43110601	Schiedspersonengebühren	0,00	100	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,01	0	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.580,46	15.200	26.250	26.300	26.300	26.300
11	- Personalaufwendungen	288.259,49	340.798	241.372	245.451	247.905	250.384
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	0,00	0	18.748	19.123	19.314	19.507
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	226.618,95	264.699	173.076	175.788	177.546	179.322
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	17.651,00	20.513	13.356	13.624	13.760	13.897
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	43.989,54	55.586	36.192	36.916	37.285	37.658
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.099,78	26.000	35.500	26.500	26.500	26.500
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	29.784,80	25.000	34.000	25.000	25.000	25.000
52552001	AW Unterhaltung Inventar	314,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.285,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.225,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57120001	Abschreibungen auf GWG	21.060,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.013,89	157.200	161.700	161.700	161.700	161.700
54310001	Geschäftsaufwendungen	236.812,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54310901	Geschäftsaufwendungen Schiedsperson	2.282,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54314601	Beratung Gaskonzession	12.095,64	0	0	0	0	0
54450001	Sonstige Steuern	298,00	400	400	400	400	400
54460001	Versicherungen	4.099,60	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	425,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.658,16	542.998	457.572	452.651	455.105	457.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-579.077,70	-527.798	-431.322	-426.351	-428.805	-431.284
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-579.077,70	-527.798	-431.322	-426.351	-428.805	-431.284
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-579.077,70	-527.798	-431.322	-426.351	-428.805	-431.284
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-579.077,70	-527.798	-431.322	-426.351	-428.805	-431.284
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-579.077,70	-527.798	-431.322	-426.351	-428.805	-431.284

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Zentrale Verwaltung

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,40	200,00	250	0	300	300	300
63110001	Verwaltungsgebühren	71,40	100,00	100	0	150	150	150
63110601	Schiedspersonengebühren	0,00	100,00	150	0	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,01	0,00	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690,01	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761,41	200,00	250	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	290.659,74	340.798,00	241.372	0	245.451	247.905	250.384
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.456,48	0,00	18.748	0	19.123	19.314	19.507
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	226.562,72	264.699,00	173.076	0	175.788	177.546	179.322
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	17.651,00	20.513,00	13.356	0	13.624	13.760	13.897
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	43.989,54	55.586,00	36.192	0	36.916	37.285	37.658
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.749,74	26.000,00	35.500	0	26.500	26.500	26.500
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	29.434,76	25.000,00	34.000	0	25.000	25.000	25.000
72552001	Unterhaltung Inventar	314,98	1.000,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	207.003,82	157.200,00	161.700	0	161.700	161.700	161.700
74310001	Geschäftsauszahlungen	188.227,68	150.000,00	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74310901	Geschäftsauszahlungen Schiedsperson	2.282,90	1.800,00	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74314601	Beratung Gaskonzession	12.095,64	0,00	0	0	0	0	0
74450001	Sonstige Steuern	298,00	400,00	400	0	400	400	400
74460001	Versicherungen	4.099,60	5.000,00	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	527.413,30	523.998,00	438.572	0	433.651	436.105	438.584
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-526.651,89	-523.798,00	-438.322	0	-433.351	-435.805	-438.284
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	752.500,00	1.470.000	0	255.480	0	0
68113951	ISEK-Mittel "Klimaneutrales Rathaus"	0,00	752.500,00	1.470.000	0	255.480	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	752.500,00	1.470.000	0	255.480	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	50.472,80	1.009.000,00	2.100.000	425.800 425.800	425.800 (425.800)	0	0
78512291	Klimaneutrales Rathaus mit Multifunktionssaal Klimaneutrales Rathaus mit Multifunktionssaal	50.472,80	1.009.000,00	2.100.000	425.800 425.800	425.800 (425.800)	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	34.286,05	22.000,00	25.000	100.000 100.000	122.000 (100.000)	22.000	22.000
78316501	Anschaffung bew. Verm. > 800 €	13.533,83	15.000,00	18.000	0	15.000	15.000	15.000
78316631	Neuausstattung Multifunktionssaal Neuausstattung Multifunktionssaal	0,00	0,00	0	100.000 100.000	100.000 (100.000)	0	0
78326501	Anschaffung GWG < 800 €	20.752,22	7.000,00	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	84.758,85	1.031.000,00	2.125.000	525.800 525.800	547.800 (525.800)	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-84.758,85	-278.500,00	-655.000	-525.800 -525.800	-292.320 (-525.800)	-22.000	-22.000

Investitionen Produkt 010202 Zentrale Verwaltung

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestell- t (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
B210102001 Klimaneutrales Rathaus mit Multifunktionssaal	-50.473	-256.500	-630.000	-425.800	-170.320	0	0	-315.975	-269.152
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	752.500	1.470.000	0	255.480	0	0	752.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.473	1.009.000	2.100.000	425.800	425.800	0	0	1.068.475	269.152
Summe Auszahlungen	-50.473	-1.009.000	-2.100.000	-425.800	-425.800	0	0	-1.068.475	-269.152
Summe Einzahlungen	0	752.500	1.470.000	0	255.480	0	0	752.500	0
Summe	-50.473	-256.500	-630.000	-425.800	-170.320	0	0	-315.975	-269.152
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	-34.286	-22.000	-25.000	-100.000	-122.000	-22.000	-22.000	-144.102	-152.622
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-34.286	-22.000	-25.000	-100.000	-122.000	-22.000	-22.000	-144.102	-152.622
Gesamtsumme Auszahlungen	-84.759	-1.031.000	-2.125.000	-525.800	-547.800	-22.000	-22.000	-1.212.577	-421.774
Gesamtsumme Einzahlungen	0	752.500	1.470.000	0	255.480	0	0	752.500	0
Gesamtsumme	-84.759	-278.500	-655.000	-525.800	-292.320	-22.000	-22.000	-460.077	-421.774



Produktbeschreibung Produkt 010203 IT-Service

Stadt Spenge

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010203	IT-Service

Kurzbeschreibung

- Zentrale technikunterstützte Datenverarbeitung für alle Organisationseinheiten
- Ankauf und Zurverfügungstellung der notwendigen Hard- und Softwarekomponenten
- Zentrale Speicher- und Steuerdienste
- Zentrale Schnittstellenbearbeitung zum Kommunalen Rechenzentrum Lemgo
- Kommunikationsdienste
- Kopierwesen

Ziele

- Qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistung des IT-Bereiches für die Organisationseinheiten
- Effizienter Materialeinsatz mit dem Ziel der Kosteneinsparung
- Vereinfachung der Arbeitsvorgänge durch Planung und Ausbau der Informationstechnik
- Optimierung des Einsatzes vorhandener Technik
- Festlegen von Hard- und Softwarestandards

Zielgruppe/n

- Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Gremien

Rat, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

Thorsten Herklotz

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,20

Teilergebnishaushalt Produkt 010203 IT-Service

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.354,01	22.000	46.750	40.000	40.000	40.000
41414101	Landeszuw. IT-Bedarf Grundsteuerreform	0,00	0	6.750	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	40.354,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.354,01	22.000	46.750	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	121.986,13	130.146	170.801	174.217	175.959	177.719
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	95.570,67	101.085	132.661	135.314	136.667	138.034
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	7.051,51	7.833	10.281	10.487	10.592	10.698
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	19.363,95	21.228	27.859	28.416	28.700	28.987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.715,98	94.000	98.500	98.500	98.500	98.500
52552001	AW Unterhaltung Inventar	29.480,19	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52552801	Unterhaltung Digitalisierung Gesamtschule	20.040,22	21.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52552901	Unterhaltung Digitalisierung Grundschulen	26.284,38	31.000	36.500	36.500	36.500	36.500
52553001	Unterhaltung Digitalisierung Bücherei	2.911,19	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.682,50	29.500	43.000	43.000	43.000	43.000
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	31.814,50	17.000	32.000	32.000	32.000	32.000
57120001	Abschreibungen auf GWG	8.868,00	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.734,17	410.500	526.500	526.500	526.500	526.500
54220001	Mieten und Pachten	19.434,50	32.000	38.500	38.500	38.500	38.500
54290201	AW Erstattungen an OWL-IT	364.465,16	310.000	437.000	437.000	437.000	437.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	9.511,80	7.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54314501	Digitalisierung der Verwaltung	56.322,71	61.500	20.000	20.000	20.000	20.000
54315401	Geschäftsaufwendungen Mobil	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.118,78	664.146	838.801	842.217	843.959	845.719
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-650.764,77	-642.146	-792.051	-802.217	-803.959	-805.719
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-650.764,77	-642.146	-792.051	-802.217	-803.959	-805.719
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-650.764,77	-642.146	-792.051	-802.217	-803.959	-805.719
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-650.764,77	-642.146	-792.051	-802.217	-803.959	-805.719
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-650.764,77	-642.146	-792.051	-802.217	-803.959	-805.719

Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 IT-Service									
Stadt Spenge									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.750	0	0	0	0	0
61414101	Landeszuzw. IT-Bedarf Grundsteuerreform	0,00	0,00	6.750	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.750	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	122.047,54	130.146,00	170.801	0	174.217	175.959	177.719	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	95.632,08	101.085,00	132.661	0	135.314	136.667	138.034	
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	7.051,51	7.833,00	10.281	0	10.487	10.592	10.698	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.363,95	21.228,00	27.859	0	28.416	28.700	28.987	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.540,45	94.000,00	98.500	0	98.500	98.500	98.500	
72552001	Unterhaltung Inventar	25.191,95	35.000,00	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
72552801	Unterhaltung Digitalisierung Gesamtschule	18.840,22	21.000,00	34.000	0	34.000	34.000	34.000	
72552901	Unterhaltung Digitalisierung Grundschulen	24.597,09	31.000,00	36.500	0	36.500	36.500	36.500	
72553001	Unterhaltung Digitalisierung Bücherei	2.911,19	7.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	447.649,81	410.500,00	526.500	0	526.500	526.500	526.500	
74220001	Mieten und Pachten	19.484,70	32.000,00	38.500	0	38.500	38.500	38.500	
74290201	AZ Erstattungen an OWL-IT	362.331,57	310.000,00	437.000	0	437.000	437.000	437.000	
74310001	Geschäftsauszahlungen	9.510,83	7.000,00	27.000	0	27.000	27.000	27.000	
74314501	Digitalisierung der Verwaltung	56.322,71	61.500,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
74315401	Geschäftsauszahlungen Mobil	0,00	0,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	641.237,80	634.646,00	795.801	0	799.217	800.959	802.719	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-641.237,80	-634.646,00	-789.051	0	-799.217	-800.959	-802.719	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	105.713,61	81.500,00	41.500	0	41.500	41.500	41.500	
78310201	Anschaffung von EDV-Hardware	23.628,35	63.000,00	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
78310202	Digit. Schulen EDV-Hardware	31.055,00	0,00	0	0	0	0	0	
78310301	Anschaffung EDV-Software	31.696,16	6.000,00	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
78310302	Digit. Schulen EDV-Software	6.138,00	0,00	0	0	0	0	0	
78316501	Anschaffung bew. Verm. > 800 €	-2.495,00	0,00	0	0	0	0	0	
78326501	Anschaffung GWG < 800 €	9.037,60	12.500,00	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
78326711	Digit. Schulen GWG	6.653,50	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.713,61	81.500,00	41.500	0	41.500	41.500	41.500	41.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-105.713,61	-81.500,00	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

Investitionen Produkt 010203 IT-Service									
Stadt Spenge									
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	-105.714	-81.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500	-285.442	-267.142
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-105.714	-81.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500	-285.442	-267.142
Gesamtsumme Auszahlungen	-105.714	-81.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500	-285.442	-267.142
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-105.714	-81.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500	-285.442	-267.142



Produktbeschreibung Produkt 010204 Grundstücksvermarktung

Stadt Spenge

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010204	Grundstücksvermarktung

Kurzbeschreibung

- Kommunale Bodenvorratspolitik

Ziele

- Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsbetrieb Spenge - Sparte Stadtentwicklungsmaßnahmen
- Bodenbevorratung für Ersatz- und Ausgleichsflächen sowie für Renaturierungsflächen

Zielgruppe/n

- GrundstückseigentümerInnen
- Verkaufs- und KaufinteressentInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Gremien

Rat, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

Bürgermeister Bernd Dumcke

Stellenplan

	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,85

Teilergebnishaushalt Produkt 010204 Grundstücksvermarktung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,21	0	0	0	0	0
44110001	Mieten und Pachten	33,21	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.081,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44860081	Kostenerstattung Stadtentwicklung	15.081,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	15.114,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	55.298,90	58.693	77.209	78.752	79.541	80.336
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	43.476,73	45.587	59.968	61.167	61.779	62.397
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	3.221,94	3.532	4.648	4.740	4.788	4.836
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	8.600,23	9.574	12.593	12.845	12.974	13.103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.721,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220001	Mieten und Pachten	30.406,31	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.289,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54450001	Sonstige Steuern	26,65	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.020,89	63.693	82.209	83.752	84.541	85.336
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.906,68	-48.693	-67.209	-68.752	-69.541	-70.336
19	+ Finanzerträge	1.267,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
46510001	Dividende Bau- und Siedlungsgenossenschaft	1.267,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.267,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-70.639,48	-47.393	-65.909	-67.452	-68.241	-69.036
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-70.639,48	-47.393	-65.909	-67.452	-68.241	-69.036
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-70.639,48	-47.393	-65.909	-67.452	-68.241	-69.036
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.639,48	-47.393	-65.909	-67.452	-68.241	-69.036

Teilfinanzhaushalt Produkt 010204 Grundstücksvermarktung									
Stadt Spenge									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,21	0,00	0	0	0	0	0	
64110001	Mieten und Pachten	33,21	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.081,00	15.000,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
64860081	Kostenerstattung Stadtentwicklung	15.081,00	15.000,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.267,20	1.300,00	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
66510001	Dividende Bau- und Siedlungsgenossenschaft	1.267,20	1.300,00	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.381,41	16.300,00	16.300	0	16.300	16.300	16.300	
10	- Personalauszahlungen	57.809,07	58.693,00	77.209	0	78.752	79.541	80.336	
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.456,55	0,00	0	0	0	0	0	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.530,35	45.587,00	59.968	0	61.167	61.779	62.397	
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	3.221,94	3.532,00	4.648	0	4.740	4.788	4.836	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.600,23	9.574,00	12.593	0	12.845	12.974	13.103	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.315,68	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.289,03	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
74450001	Sonstige Steuern	26,65	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	59.124,75	63.693,00	82.209	0	83.752	84.541	85.336	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.743,34	-47.393,00	-65.909	0	-67.452	-68.241	-69.036	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	29.860,59	30.500,00	31.500	0	32.500	33.500	34.500	
78211001	Ausz. Anschaffung von Grundstücken	29.860,59	30.500,00	31.500	0	32.500	33.500	34.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.860,59	30.500,00	31.500	0	32.500	33.500	34.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-29.860,59	-30.500,00	-31.500	0	-32.500	-33.500	-34.500	

Investitionen Produkt 010204 Grundstücksvermarktung									
Stadt Spenge									
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
I200102005 Grundstücksvermarktung	-29.861	-30.500	0	0	-32.500	-33.500	-34.500	-137.023	-147.221
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	29.861	30.500	0	0	32.500	33.500	34.500	137.023	147.221
Summe Auszahlungen	-29.861	-30.500	0	0	-32.500	-33.500	-34.500	-137.023	-147.221
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-29.861	-30.500	0	0	-32.500	-33.500	-34.500	-137.023	-147.221
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.861	-30.500	0	0	-32.500	-33.500	-34.500	-137.023	-147.221
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-29.861	-30.500	0	0	-32.500	-33.500	-34.500	-137.023	-147.221



Produktbeschreibung Produkt 010301 Finanzbuchhaltung

Stadt Spenge

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement
Produkt	010301	Finanzbuchhaltung

Kurzbeschreibung

- Haushaltsplanung, Bilanz, Ergebnis- und Finanzplanung, Inventarverwaltung
- Haushaltssteuerung und Controlling
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung
- Vermögens- und Schuldenverwaltung, Darlehensgeschäfte, Bürgschaften
- Jahresabschluss, Ergebnis- und Finanzrechnung, Gesamtabchluss
- Erhebung der gemeindlichen Steuern
- Finanzstatistiken
- Beteiligungsmanagement
- Personelle und sachliche Unterstützung des Wirtschaftsbetriebes Spenge

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Optimierung der Geldanlagen und des Schuldenmanagements
- Veranlagung von Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Kompetente fachliche Beratung der Adressaten
- Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsbetrieb Spenge

Zielgruppe/n

- Rat, Fachausschüsse
- Verwaltungsvorstand
- Organisationseinheiten
- Abgabepflichtige
- Wirtschaftsbetrieb Spenge

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Betriebs- und Verkehrsinfrastrukturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Sarah Beck

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	2,95
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,95

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Finanzbuchhaltung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	355.917,58	379.358	407.593	403.637	407.674	411.750
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	177.795,75	189.271	207.788	199.836	201.835	203.853
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	139.590,28	147.639	155.188	158.292	159.875	161.474
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	10.285,30	11.444	12.027	12.268	12.390	12.514
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	28.246,25	31.004	32.590	33.241	33.574	33.909
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52320601	Kostenerstattung Vollstreckungsaussendienst	16.600,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.055,87	68.240	68.240	68.240	68.240	68.240
54120001	Aus- und Fortbildung Finanzwesen	1.354,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54290101	Prüfungskosten	42.749,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54290601	Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	10.000,00	0	0	0	0	0
54291801	Dienstleistungen durch OWL-IT	1.812,50	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.099,16	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54311001	Mitgliedsbeiträge	40,00	40	40	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.573,45	464.598	492.833	488.877	492.914	496.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.573,45	-464.598	-492.833	-488.877	-492.914	-496.990
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-430.573,45	-464.598	-492.833	-488.877	-492.914	-496.990
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-430.573,45	-464.598	-492.833	-488.877	-492.914	-496.990
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-430.573,45	-464.598	-492.833	-488.877	-492.914	-496.990
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-430.573,45	-464.598	-492.833	-488.877	-492.914	-496.990

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Finanzbuchhaltung

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	355.863,92	379.358,00	407.593	0	403.637	407.674	411.750
70110001	Dienstbezüge für Beamte	177.810,27	189.271,00	207.788	0	199.836	201.835	203.853
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	139.522,10	147.639,00	155.188	0	158.292	159.875	161.474
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	10.285,30	11.444,00	12.027	0	12.268	12.390	12.514
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.246,25	31.004,00	32.590	0	33.241	33.574	33.909
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600,00	17.000,00	17.000	0	17.000	17.000	17.000
72320601	Kostenerstattung Vollstreckungsaussendienst	16.600,00	17.000,00	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	30.969,23	68.240,00	68.240	0	68.240	68.240	68.240
74120001	Aus- und Fortbildung Finanzwesen	1.774,75	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74290101	Prüfungskosten	24.351,10	55.000,00	55.000	0	55.000	55.000	55.000
74291801	Dienstleistungen durch OWL-IT	1.812,50	0,00	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.099,16	8.200,00	8.200	0	8.200	8.200	8.200
74311001	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	40	0	40	40	40
74420001	Umsatzsteuer	891,72	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	403.433,15	464.598,00	492.833	0	488.877	492.914	496.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-403.433,15	-464.598,00	-492.833	0	-488.877	-492.914	-496.990
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010301 Finanzbuchhaltung

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	-24.351	0	0	0	0	0	0	-113.458	-211.457
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-24.351	0	0	0	0	0	0	-113.458	-211.457
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.351	0	0	0	0	0	0	-113.458	-211.457
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-24.351	0	0	0	0	0	0	-113.458	-211.457



Produktbeschreibung Produkt 010302 Zahlungsabwicklung

Stadt Spenge

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement
Produkt	010302	Zahlungsabwicklung

Kurzbeschreibung

- Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Debitoren-/Kreditorenverwaltung
- Mahnwesen und Vollstreckungsmaßnahmen
- Personelle und sachliche Unterstützung des Wirtschaftsbetriebes Spenge

Ziele

- Termingerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs
- Vollstreckung städtischer und fremder Forderungen

Zielgruppe/n

- Organisationseinheiten
- ZahlungsempfängerInnen und -pflichtige
- Kreditinstitute
- Wirtschaftsbetrieb Spenge

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Rat, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

Sarah Beck

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,80

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Zahlungsabwicklung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.569,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45620001	Nebenforderungen der Kasse	39.569,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	39.569,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	134.640,41	143.637	151.286	150.661	152.167	153.689
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	105.628,92	111.560	118.303	117.018	118.188	119.370
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	7.965,04	8.647	8.891	9.069	9.160	9.251
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	21.046,45	23.430	24.092	24.574	24.819	25.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.980,37	6.435	6.440	6.440	6.440	6.440
54311001	Mitgliedsbeiträge	115,00	115	120	120	120	120
54311601	Kontoführungs-/Buchungsgebühren	3.626,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54730002	Niederschlagung von Forderungen	48,00	0	0	0	0	0
54730003	Ausbuchen von Kleinbeträgen	7,95	20	20	20	20	20
54999981	Bankrückläufer	183,40	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.620,78	150.072	157.726	157.101	158.607	160.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.051,34	-105.072	-112.726	-112.101	-113.607	-115.129
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-99.051,34	-105.072	-112.726	-112.101	-113.607	-115.129
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-99.051,34	-105.072	-112.726	-112.101	-113.607	-115.129
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-99.051,34	-105.072	-112.726	-112.101	-113.607	-115.129
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.051,34	-105.072	-112.726	-112.101	-113.607	-115.129

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Zahlungsabwicklung

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.648,65	45.000,00	45.000	0	45.000	45.000	45.000
65620001	Nebenforderungen der Kasse	37.648,65	45.000,00	45.000	0	45.000	45.000	45.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.648,65	45.000,00	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen	134.200,67	143.637,00	151.286	0	150.661	152.167	153.689
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	105.189,17	111.560,00	118.303	0	117.018	118.188	119.370
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte (LOGA)	0,01	0,00	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	7.965,04	8.647,00	8.891	0	9.069	9.160	9.251
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.046,45	23.430,00	24.092	0	24.574	24.819	25.068
15	- Sonstige Auszahlungen	3.970,33	6.415,00	6.420	0	6.420	6.420	6.420
74311001	Mitgliedsbeiträge	115,00	115,00	120	0	120	120	120
74311601	Kontoführungs-/Buchungsgebühren	3.671,93	6.000,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74999981	Bankrückläufer	183,40	300,00	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	138.171,00	150.052,00	157.706	0	157.081	158.587	160.109
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.522,35	-105.052,00	-112.706	0	-112.081	-113.587	-115.109
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 010303 Verpachtung und Versicherung

Stadt Spence

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement
Produkt	010303	Verpachtung und Versicherung

Kurzbeschreibung

- Zentrale städtische Personen- und Sachversicherungen einschl. Schadensabwicklung für alle Organisationseinheiten
- Anpachtung und Verpachtung von Flächen
- Jagd- und Fischereipacht

Ziele

- Sicherstellen eines effektiven und kostengünstigen Versicherungsschutzes

Zielgruppe/n

- Versicherungsgesellschaften
- Organisationseinheiten
- EinwohnerInnen
- PächterInnen und VerpächterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verträge

Gremien

Rat, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

Michael Matzker

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	-

Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Verpachtung und Versicherung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.730,82	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44110001	Mieten und Pachten	6.730,82	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	6.730,82	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.668,83	77.020	84.020	84.020	84.020	84.020
54220001	Mieten und Pachten	0,00	20	20	20	20	20
54450001	Sonstige Steuern	4.466,47	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54460001	Versicherungen	71.202,36	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.668,83	77.020	84.020	84.020	84.020	84.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.938,01	-70.020	-76.020	-76.020	-76.020	-76.020
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-68.938,01	-70.020	-76.020	-76.020	-76.020	-76.020
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-68.938,01	-70.020	-76.020	-76.020	-76.020	-76.020
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-68.938,01	-70.020	-76.020	-76.020	-76.020	-76.020
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.938,01	-70.020	-76.020	-76.020	-76.020	-76.020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Verpachtung und Versicherung

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.185,01	7.000,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
64110001	Mieten und Pachten	12.185,01	7.000,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.185,01	7.000,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	75.668,83	77.020,00	84.020	0	84.020	84.020	84.020
74220001	Mieten und Pachten	0,00	20,00	20	0	20	20	20
74450001	Sonstige Steuern	4.466,47	5.000,00	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74460001	Versicherungen	71.202,36	72.000,00	75.000	0	75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	75.668,83	77.020,00	84.020	0	84.020	84.020	84.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.483,82	-70.020,00	-76.020	0	-76.020	-76.020	-76.020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 010401 Bauhof

Stadt Spenge

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Bauhof
Produkt	010401	Bauhof

Kurzbeschreibung

- Personelle und sachliche Unterstützung des Wirtschaftsbetriebes Spenge - Sparte Infrastrukturvermögen

Ziele

- Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsbetrieb Spenge - Sparte Infrastrukturvermögen

Zielgruppe/n

- Wirtschaftsbetrieb Spenge - Sparte Infrastrukturvermögen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Betriebs- und Verkehrsinfrastrukturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Bürgermeister Bernd Dumcke

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bauhof

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.050,90	42.578	40.527	41.338	41.751	42.169
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	15.492,98	20.684	17.236	17.581	17.757	17.934
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	7.579,13	17.038	18.090	18.452	18.636	18.823
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	565,98	1.309	1.402	1.430	1.444	1.459
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	1.412,81	3.547	3.799	3.875	3.914	3.953
15	- Transferaufwendungen	1.100.000,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
53150071	Betriebskostenzuschuss Infrastruktur	1.100.000,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.125.050,90	1.142.578	1.140.527	1.141.338	1.141.751	1.142.169
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.125.050,90	-1.142.578	-1.140.527	-1.141.338	-1.141.751	-1.142.169
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.125.050,90	-1.142.578	-1.140.527	-1.141.338	-1.141.751	-1.142.169
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-1.125.050,90	-1.142.578	-1.140.527	-1.141.338	-1.141.751	-1.142.169
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.125.050,90	-1.142.578	-1.140.527	-1.141.338	-1.141.751	-1.142.169
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.125.050,90	-1.142.578	-1.140.527	-1.141.338	-1.141.751	-1.142.169

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bauhof

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	25.569,37	42.578,00	40.527	0	41.338	41.751	42.169
70110001	Dienstbezüge für Beamte	15.999,81	20.684,00	17.236	0	17.581	17.757	17.934
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.590,77	17.038,00	18.090	0	18.452	18.636	18.823
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	565,98	1.309,00	1.402	0	1.430	1.444	1.459
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.412,81	3.547,00	3.799	0	3.875	3.914	3.953
14	- Transferausszahlungen	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
73150071	Betriebskostenzuschuss Infrastrukturvermögen	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.125.569,37	1.142.578,00	1.140.527	0	1.141.338	1.141.751	1.142.169
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.125.569,37	-1.142.578,00	-1.140.527	0	-1.141.338	-1.141.751	-1.142.169
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 010501 Gebäudemanagement

Stadt Spenge

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Gebäudemanagement
Produkt	010501	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Umsetzung der Konzeption eines zentralen Gebäudemanagements mit folgenden Inhalten:

- Unterhaltung der Bausubstanz
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Vorhaltung Reinigungsdienst
- Miet- und Pachtangelegenheiten
- Versicherungsangelegenheiten der Gebäude
- Verwaltung und Unterhaltung der mobilen Bühne

Ziele

- Bereitstellung der für die kommunale Aufgabenerledigung notwendigen Gebäude

Zielgruppe/n

- Organisationseinheiten
- NutzerInnen
- VertragspartnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verträge, politische Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Ausschuss für Brandschutz, Bau- und Immobilienmanagement

Budgetverantwortliche/r

Michael Matzker

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	11,0625

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Gebäudemanagement

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.777,75	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
41413101	Landesmittel komm. Klimaschutz	34.723,45	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	50.706,00	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	328.102,30	0	0	0	0	0
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	4.246,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.793,68	6.450	6.300	6.300	6.300	6.300
43213011	Benutzungsgebühren Wohngebäude	5.893,68	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
43214011	Benutzungsgebühren sonstige Dienstgebäude	900,00	450	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.299,28	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
44113001	Miet-/Pachterträge Wohngebäude	62.476,89	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
44114001	Miet-/Pachterträge sonstige Dienstgebäude	4.410,00	0	0	0	0	0
44118001	Miet-/Pachterträge BgA Stadthalle	15.207,45	0	0	0	0	0
44612101	Ersätze in Schadensfällen Schulgebäude	46.204,94	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	49.505,09	300	300	300	300	300
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	390,00	300	300	300	300	300
44871011	Erstattung Stromkosten Kindereinrichtungen	408,42	0	0	0	0	0
44871021	Erstattung Heizkosten Kindereinrichtungen	3.216,33	0	0	0	0	0
44872011	Erstattung Stromkosten Schulen	2.410,53	0	0	0	0	0
44872021	Erstattung Heizkosten Schulen	6.045,62	0	0	0	0	0
44872051	Erstattung Wassergebühren Schulen	217,93	0	0	0	0	0
44872061	Erstattung Abwassergebühren Schulen	428,16	0	0	0	0	0
44873011	Erstattung Stromkosten Wohngebäude	3.104,06	0	0	0	0	0
44873021	Erstattung Heizkosten Wohngebäude	125,30	0	0	0	0	0
44873051	Erstattung Wassergebühren Wohngebäude	50,06	0	0	0	0	0
44873061	Erstattung Abwassergebühren Wohngebäude	35,25	0	0	0	0	0
44874011	Erstattung Stromkosten sonstige Dienstgebäude	28.270,28	0	0	0	0	0
44874021	Erstattung Heizkosten sonstige Dienstgebäude	898,30	0	0	0	0	0
44874051	Erstattung Wassergebühren sonstige Dienstgebäude	768,24	0	0	0	0	0
44874061	Erstattung Abwassergebühren sonstige Dienstgebäude	1.438,99	0	0	0	0	0
44875011	Erstattung Stromkosten Sporthallen	85,91	0	0	0	0	0
44875051	Erstattung Wassergebühren Sporthallen	362,14	0	0	0	0	0
44875061	Erstattung Abwassergebühren Sporthallen	738,51	0	0	0	0	0
44878051	Erst. Wassergebühren BgA Stadthalle	158,98	0	0	0	0	0
44878061	Erst. Abwassergebühren BgA Stadthalle	352,08	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.058.856,45	0	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.058.856,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.661.232,25	461.750	467.600	467.600	467.600	467.600
11	- Personalaufwendungen	672.177,75	791.417	806.189	820.838	829.047	837.337
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	19.276,32	0	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	511.436,63	610.659	626.489	637.544	643.920	650.359
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	39.009,01	48.786	48.441	49.410	49.904	50.403
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	102.455,79	131.972	131.259	133.884	135.223	136.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.907,21	1.486.500	1.381.500	1.381.500	1.381.500	1.381.500
52151001	Instandhaltung Kindereinrichtungen	17.332,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52152001	Instandhaltung Schulgebäude	176.296,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52153001	Instandhaltung Wohngebäude	10.275,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52154001	Instandhaltung sonstige Dienstgebäude	90.466,78	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52155001	Instandhaltung Sporthallen	9.851,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52156001	Prüfung Betriebsmittel	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52158001	Instandhaltung BgA Stadthalle	2.998,45	0	0	0	0	0
52159601	San. Wasserversorgungss. Sportplatz/Vereinsheim H-A	77.385,62	0	0	0	0	0
52159801	Umrüstung Beleuchtung auf LED	45.577,44	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Gebäudemanagement

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52411011	Stromkosten Kindereinrichtungen	20.291,13	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52411021	Heizkosten Kindereinrichtungen	15.829,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
52411031	Reinigungskosten Kindereinrichtungen	13.297,36	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52411041	Sonstige Unterh.-/Bewirtsch. Kindereinrichtungen	4.735,88	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52411051	Wassergebühren Kindereinrichtungen	1.080,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52411061	Abwassergebühren Kindereinrichtungen	2.415,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52412011	Stromkosten Schulgebäude	124.359,84	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52412021	Heizkosten Schulgebäude	144.217,83	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
52412031	Reinigungskosten Schulgebäude	278.654,69	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
52412041	Sonstige Unterh./Bewirtschaftungskosten Schulgebä	49.059,44	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52412051	Wassergebühren Schulgebäude	11.386,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52412061	Abwassergebühren Schulgebäude	33.106,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52413011	Stromkosten Wohngebäude	8.385,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52413021	Heizkosten Wohngebäude	13.426,75	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52413031	Reinigungskosten Wohngebäude	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52413041	Sonst. Unterh./Bewirtschaftungskosten Wohngebäude	1.296,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52413051	Wassergebühren Wohngebäude	1.773,57	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52413161	Abwassergebühren Wohngebäude	1.599,28	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52414011	Stromkosten sonstige Dienstgebäude	72.700,17	70.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52414021	Heizkosten sonstige Dienstgebäude	61.366,45	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52414031	Reinigungskosten sonstige Dienstgebäude	62.871,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52414041	Sonst. Unterh./Bewirtschaftungsk. sonst. Dienstgeb	8.027,69	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52414051	Wassergebühren sonstige Dienstgebäude	6.700,27	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52414061	Abwassergebühren sonstige Dienstgebäude	16.762,15	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
52415011	Stromkosten Sporthallen	29.404,83	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000
52415021	Heizkosten Sporthallen	16.020,99	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
52415031	Reinigungskosten Sporthallen	15.656,08	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
52415041	Sonst. Unterh.-/Bewirtschaftungsk. Sporthallen	2.124,91	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52415051	Wassergebühren Sporthallen	1.148,07	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52415061	Abwassergebühren Sporthallen	3.617,42	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52418021	Heizkosten Stadthalle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52418041	Sonst. Unterh./Bewirtschaftungsk. BgA Stadthalle	572,46	0	0	0	0	0
52418051	Wassergebühren BgA Stadthalle	767,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52418061	Abwassergebühren BgA Stadthalle	1.160,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550201	Unterhaltung der Bühne	96,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52552151	Unterhaltung Feuerlöscher	811,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52910401	Hausmeisterdienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	876.505,72	877.000	875.500	877.000	875.500	877.000
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	865.669,72	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
57120001	Abschreibungen auf GWG	10.836,00	7.000	5.500	7.000	5.500	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.557,79	80.100	59.150	59.350	59.550	59.750
54220001	Mieten und Pachten	12,78	0	0	0	0	0
54220201	Erbbauzinsen	1.811,72	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
54310001	Geschäftsaufwendungen	44,94	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54450001	Sonstige Steuern	908,75	0	0	0	0	0
54453001	Sonstige Steuern Wohngebäude	2.340,19	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
54454001	Sonstige Steuern sonst. Dienstgebäude	-864,50	1.000	750	750	750	750
54458001	Sonstige Steuern BgA Stadthalle	1.000,07	1.500	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	1.447,35	0	0	0	0	0
54461001	Versicherungen Kindereinrichtungen	1.490,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54462001	Versicherungen Schulgebäude	22.913,35	38.500	30.000	30.000	30.000	30.000
54463001	Versicherungen Wohngebäude	1.161,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Gebäudemanagement

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54464001	Versicherungen sonstige Dienstgebäude	10.216,83	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54465001	Versicherungen Sporthallen	3.877,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54468001	Versicherungen BgA Stadthalle	1.047,09	2.800	0	0	0	0
54990301	Erstattung Kautiön	150,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.051.148,47	3.235.017	3.122.339	3.138.688	3.145.597	3.155.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.389.916,22	-2.773.267	-2.654.739	-2.671.088	-2.677.997	-2.687.987
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.389.916,22	-2.773.267	-2.654.739	-2.671.088	-2.677.997	-2.687.987
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-1.389.916,22	-2.773.267	-2.654.739	-2.671.088	-2.677.997	-2.687.987
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.389.916,22	-2.773.267	-2.654.739	-2.671.088	-2.677.997	-2.687.987
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.389.916,22	-2.773.267	-2.654.739	-2.671.088	-2.677.997	-2.687.987

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Gebäudemanagement

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.928,76	6.450,00	6.300	0	6.300	6.300	6.300
63210601	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	5.550,00	0,00	0	0	0	0	0
63213011	Benutzungsgebühren Wohngebäude	5.928,76	6.000,00	4.500	0	4.500	4.500	4.500
63214011	Benutzungsgebühren sonstige Dienstgebäude	450,00	450,00	1.800	0	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.882,73	65.000,00	71.000	0	71.000	71.000	71.000
64113001	Miet-/Pachteinzahlungen Wohngebäude	62.272,52	65.000,00	71.000	0	71.000	71.000	71.000
64114001	Miet-/Pachteinzahlungen sonstige Geschäftsgebäude	4.200,00	0,00	0	0	0	0	0
64118001	Miet-/Pachterträge Stadthalle	15.207,45	0,00	0	0	0	0	0
64612101	Ersätze in Schadensfällen Schulgebäude	52.202,76	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.206,22	300,00	300	0	300	300	600
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	300,00	300	0	300	300	300
64871021	Erstattung Heizkosten Kindereinrichtungen	3.456,17	0,00	0	0	0	0	0
64872011	Erstattung Stromkosten Schulen	1.017,78	0,00	0	0	0	0	0
64872021	Erstattung Heizkosten Schulen	6.045,62	0,00	0	0	0	0	0
64872051	Erstattung Wassergebühren Schulen	1.903,26	0,00	0	0	0	0	0
64872061	Erstattung Abwassergebühren Schulen	3.255,21	0,00	0	0	0	0	0
64873011	Erstattung Stromkosten Wohngebäude	1.825,38	0,00	0	0	0	0	0
64873021	Erstattung Heizkosten Wohngebäude	1.249,31	0,00	0	0	0	0	0
64873051	Erstattung Wassergebühren Wohngebäude	134,99	0,00	0	0	0	0	0
64873061	Erstattung Abwassergebühren Wohngebäude	298,11	0,00	0	0	0	0	0
64874011	Erstattung Stromkosten sonstige Dienstgebäude	8.088,27	0,00	0	0	0	0	0
64874021	Erstattung Heizkosten sonstige Dienstgebäude	4.323,93	0,00	0	0	0	0	0
64874051	Erstattung Wassergebühren sonstige Dienstgebäude	1.907,98	0,00	0	0	0	0	0
64874061	Erstattung Abwassergebühren sonstige Dienstgebäude	4.092,96	0,00	0	0	0	0	0
64875011	Erstattung Stromkosten Sporthallen	85,75	0,00	0	0	0	0	0
64875051	Erstattung Wassergebühren Sporthallen	453,00	0,00	0	0	0	0	0
64875061	Erstattung Abwassergebühren Sporthallen	1.678,50	0,00	0	0	0	0	0
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	390,00	0,00	0	0	0	0	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.943,92	0,00	0	0	0	0	0
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	3.943,92	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.961,63	71.750,00	77.600	0	77.600	77.600	77.900
10	- Personalauszahlungen	667.802,03	791.417,00	806.189	0	820.838	829.047	837.337
70110001	Dienstbezüge für Beamte	15.341,44	0,00	0	0	0	0	0
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	510.995,79	610.659,00	626.489	0	637.544	643.920	650.359
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	39.009,01	48.786,00	48.441	0	49.410	49.904	50.403
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	102.455,79	131.972,00	131.259	0	133.884	135.223	136.575
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.622,02	1.486.500,00	1.381.500	0	1.381.500	1.381.500	1.381.500
72151001	Instandhaltung Kindereinrichtungen	35.402,61	30.000,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72152001	Instandhaltung Schulgebäude	201.649,81	80.000,00	80.000	0	80.000	80.000	80.000
72153001	Instandhaltung Wohngebäude	11.113,05	35.000,00	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72154001	Instandhaltung sonstige Dienstgebäude	81.859,69	95.000,00	95.000	0	95.000	95.000	95.000
72155001	Instandhaltung Sporthallen	23.697,00	15.000,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72156001	Prüfung Betriebsmittel	0,00	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72158001	Instandhaltung Stadthalle	3.091,58	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Gebäudemanagement

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
72159601	San. Wasserversorgungss. Sportplatz/Vereinsheim H-A	79.120,07	0,00	0	0	0	0	0
72159801	Umrüstung Beleuchtung auf LED	46.905,27	0,00	0	0	0	0	0
72411011	Stromkosten Kindereinrichtungen	18.592,85	14.500,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72411021	Heizkosten Kindereinrichtungen	15.829,00	15.000,00	12.500	0	12.500	12.500	12.500
72411031	Reinigungskosten Kindereinrichtungen	13.297,36	12.500,00	15.500	0	15.500	15.500	15.500
72411041	Sonstige Unterh.-/Bewirtschaftungskosten Kinderein	4.719,90	5.000,00	7.500	0	7.500	7.500	7.500
72411051	Wassergebühren Kindereinrichtungen	1.115,07	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72411061	Abwassergebühren Kindereinrichtungen	2.478,55	3.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72412011	Stromkosten Schulgebäude	113.597,16	140.000,00	110.000	0	110.000	110.000	110.000
72412021	Heizkosten Schulgebäude	136.044,10	200.000,00	175.000	0	175.000	175.000	175.000
72412031	Reinigungskosten Schulgebäude	252.135,62	325.000,00	330.000	0	330.000	330.000	330.000
72412041	Sonst. Unterh.-/Bewirtschaftungskosten Schulgebäude	51.022,04	50.000,00	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72412051	Wassergebühren Schulgebäude	10.270,96	15.000,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72412061	Abwassergebühren Schulgebäude	30.731,51	40.000,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72413011	Stromkosten Wohngebäude	7.450,19	8.500,00	8.500	0	8.500	8.500	8.500
72413021	Heizkosten Wohngebäude	13.359,79	12.500,00	12.500	0	12.500	12.500	12.500
72413031	Reinigungskosten Wohngebäude	0,00	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72413041	Sonst. Unterh.-/Bewirtschaftungskosten Wohngebäude	1.370,44	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72413051	Wassergebühren Wohngebäude	1.672,00	4.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72413161	Abwassergebühren Wohngebäude	1.391,60	8.000,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72414011	Stromkosten sonstige Dienstgebäude	96.905,49	70.000,00	52.000	0	52.000	52.000	52.000
72414021	Heizkosten sonstige Dienstgebäude	58.590,33	90.000,00	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72414031	Reinigungskosten sonstige Dienstgebäude	57.418,88	65.000,00	65.000	0	65.000	65.000	65.000
72414041	Sonstige Unterh.-/Bewirtschaftungsk. sonst. Diens	9.569,42	17.500,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72414051	Wassergebühren sonstige Dienstgebäude	6.510,15	10.000,00	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72414061	Abwassergebühren sonstige Dienstgebäude	15.860,02	18.500,00	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72415011	Stromkosten Sporthallen	25.921,16	26.500,00	24.000	0	24.000	24.000	24.000
72415021	Heizkosten Sporthallen	15.729,09	20.000,00	17.500	0	17.500	17.500	17.500
72415031	Reinigungskosten Sporthallen	15.596,11	17.500,00	17.500	0	17.500	17.500	17.500
72415041	Sonst. Unterh.-/Bewirtschaftungskosten Sporthalle	2.123,40	8.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72415051	Wassergebühren Sporthallen	1.469,67	2.500,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72415061	Abwassergebühren Sporthallen	5.066,68	7.000,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72418021	Heizkosten Stadthalle	0,00	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72418051	Wassergebühren Stadthalle	859,80	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72418061	Abwassergebühren Stadthalle	1.354,94	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72550201	Unterhaltung der Bühne	96,00	2.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72552151	Unterhaltung Feuerlöscher	633,66	7.500,00	7.500	0	7.500	7.500	7.500
72910401	Hausmeisterdienstleistung	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	51.107,01	80.100,00	59.150	0	59.350	59.550	59.750
74220001	Mieten und Pachten	12,78	0,00	0	0	0	0	0
74220201	Erbbauszinsen	1.811,72	2.000,00	2.200	0	2.400	2.600	2.800
74310001	Geschäftsauszahlungen	44,94	1.500,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74420001	Umsatzsteuer	3.554,05	0,00	0	0	0	0	0
74450001	Sonstige Steuern	908,75	0,00	0	0	0	0	0
74453001	Sonstige Steuern Wohngebäude	2.340,18	3.000,00	4.900	0	4.900	4.900	4.900
74454001	Sonstige Steuern sonst. Dienstgebäude	-864,49	1.000,00	750	0	750	750	750
74458001	Steuern Stadthalle	1.000,08	1.500,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Gebäudemanagement

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
74460001	Versicherungen	1.447,35	0,00	0	0	0	0	0
74461001	Versicherungen Kindereinrichtungen	1.490,63	2.500,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74462001	Versicherungen Schulgebäude	22.913,35	38.500,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74463001	Versicherungen Wohngebäude	1.161,51	2.000,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74464001	Versicherungen sonstige Dienstgebäude	10.211,99	18.500,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74465001	Versicherungen Sporthallen	3.877,08	6.500,00	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74468001	Versicherungen Stadthalle	1.047,09	2.800,00	0	0	0	0	0
74990301	Erstattung Kautions	150,00	300,00	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	2.190.531,06	2.358.017,00	2.246.839	0	2.261.688	2.270.097	2.278.587
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.000.569,43	-2.286.267,00	-2.169.239	0	-2.184.088	-2.192.497	-2.200.687
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	16.775,80	6.900,00	4.500	0	4.500	4.500	4.500
78316501	Anschaffung bew. Verm. > 800 €	2.900,00	2.400,00	0	0	0	0	0
78326501	Anschaffung GWG < 800 €	10.694,50	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78326511	Ansch. techn. Inventar Hausmeister < 800 €	0,00	500,00	500	0	500	500	500
78326551	Ansch. Dienst-/Schutzbekleidung < 800 €	2.562,86	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78326691	CO2-Messgeräte Schulen/Kita	618,44	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.775,80	6.900,00	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.775,80	-6.900,00	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionen Produkt 010501 Gebäudemanagement

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	-84.057	-9.400	-5.500	0	-7.000	-5.500	-7.000	-682.135	-732.154
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.246	33.246
Summe	-84.057	-9.400	-5.500	0	-7.000	-5.500	-7.000	-651.889	-698.908
Gesamtsumme Auszahlungen	-84.057	-9.400	-5.500	0	-7.000	-5.500	-7.000	-682.135	-732.154
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.246	33.246
Gesamtsumme	-84.057	-9.400	-5.500	0	-7.000	-5.500	-7.000	-651.889	-698.908



Produktbeschreibung Produkt 010502 Gebäudemanagement BgA Sport

Stadt Spenge

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Gebäudemanagement
Produkt	010502	Gebäudemanagement BgA Sport

Kurzbeschreibung

Umsetzung der Konzeption eines zentralen Gebäudemanagements für die nicht hoheitliche Nutzung der Sporthallen mit folgenden Inhalten:

- Unterhaltung der Bausubstanz der Sporthallen
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Sporthallengebäude
- Vorhaltung Reinigungsdienst für die Sporthallen
- Versicherungsangelegenheiten der Sporthallengebäude

Ziele

- Bereitstellung der notwendigen Sporthallengebäude

Zielgruppe/n

- Organisationseinheiten
- NutzerInnen
- VertragspartnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Verträge, politische Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Ausschuss für Brandschutz, Bau- und Immobilienmanagement

Budgetverantwortliche/r

Michael Matzker

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,9375

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 Gebäudemanagement BgA Sport

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.360,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
43210601	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	51.360,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.639,10	0	0	0	0	0
44875011	Erstattung Stromkosten Sporthallen	228,69	0	0	0	0	0
44875051	Erstattung Wassergebühren Sporthallen	1.071,76	0	0	0	0	0
44875061	Erstattung Abwassergebühren Sporthallen	2.338,65	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	524.443,09	0	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	524.443,09	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	579.442,19	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	- Personalaufwendungen	53.377,73	63.582	58.022	59.181	59.773	60.371
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	2.141,80	0	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	39.906,73	49.384	45.065	45.966	46.426	46.890
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	3.079,00	3.827	3.493	3.562	3.598	3.634
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	8.250,20	10.371	9.464	9.653	9.749	9.847
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.745,20	294.500	267.500	267.500	267.500	267.500
52154001	Instandhaltung sonstige Dienstgebäude	695,25	0	0	0	0	0
52155001	Instandhaltung Sporthallen	69.913,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52159701	San. Wasservers. Sportplatz/Vereinsheim H-A/Steuer	205.928,14	0	0	0	0	0
52159811	Umrüstung Beleuchtung auf LED/Steuer	33.351,03	0	0	0	0	0
52415011	Stromkosten Sporthallen	46.145,02	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
52415021	Heizkosten Sporthallen	45.237,45	63.000	55.500	55.500	55.500	55.500
52415031	Reinigungskosten Sporthallen	42.728,74	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52415041	Sonst. Unterh.-/Bewirtschaftungsk. Sporthallen	5.833,67	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52415051	Wassergebühren Sporthallen	3.397,70	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52415061	Abwassergebühren Sporthallen	10.514,41	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52552161	Unterhaltung Feuerlöscher/Steuer	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	300	600	300	300
57120001	Abschreibungen auf GWG	0,00	600	300	600	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.562,79	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54465001	Versicherungen Sporthallen	6.634,15	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54468001	Versicherungen BgA Stadthalle	1.928,64	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.685,72	369.682	337.822	339.281	339.573	340.171
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.756,47	-307.682	-275.822	-277.281	-277.573	-278.171
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	53.756,47	-307.682	-275.822	-277.281	-277.573	-278.171
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	53.756,47	-307.682	-275.822	-277.281	-277.573	-278.171
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	53.756,47	-307.682	-275.822	-277.281	-277.573	-278.171
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	53.756,47	-307.682	-275.822	-277.281	-277.573	-278.171

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 Gebäudemanagement BgA Sport								
Stadt Spenge								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.170,00	62.000,00	62.000	0	62.000	62.000	62.000
63210601	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	91.170,00	62.000,00	62.000	0	62.000	62.000	62.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.606,08	0,00	0	0	0	0	0
64875011	Erstattung Stromkosten Sporthallen	228,19	0,00	0	0	0	0	0
64875051	Erstattung Wassergebühren Sporthallen	1.340,63	0,00	0	0	0	0	0
64875061	Erstattung Abwassergebühren Sporthallen	3.037,26	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.459,50	0,00	0	0	0	0	0
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	17.459,50	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.235,58	62.000,00	62.000	0	62.000	62.000	62.000
10	- Personalauszahlungen	52.771,97	63.582,00	58.022	0	59.181	59.773	60.371
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.704,59	0,00	0	0	0	0	0
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.738,18	49.384,00	45.065	0	45.966	46.426	46.890
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	3.079,00	3.827,00	3.493	0	3.562	3.598	3.634
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.250,20	10.371,00	9.464	0	9.653	9.749	9.847
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.117,18	294.500,00	267.500	0	267.500	267.500	267.500
72154001	Instandhaltung sonstige Dienstgebäude	878,72	0,00	0	0	0	0	0
72155001	Instandhaltung Sporthallen	51.109,49	45.000,00	45.000	0	45.000	45.000	45.000
72159701	San. Wasservers. Sportplatz/Vereinsheim H-A/Steuer	210.543,63	0,00	0	0	0	0	0
72159811	Umrüstung Beleuchtung auf LED/Steuer	36.884,48	0,00	0	0	0	0	0
72414011	Stromkosten sonstige Dienstgebäude	357,75	0,00	0	0	0	0	0
72415011	Stromkosten Sporthallen	36.874,77	75.000,00	76.000	0	76.000	76.000	76.000
72415021	Heizkosten Sporthallen	43.674,64	63.000,00	55.500	0	55.500	55.500	55.500
72415031	Reinigungskosten Sporthallen	41.056,80	54.000,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72415041	Sonst. Unterh.-/Bewirtschaftungskosten Sporthalle	5.828,88	25.000,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72415051	Wassergebühren Sporthallen	4.349,43	8.000,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72415061	Abwassergebühren Sporthallen	12.558,59	22.000,00	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72552161	Unterhaltung Feuerlöscher/Steuer	0,00	2.500,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	84.965,16	11.000,00	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74420001	Umsatzsteuer	76.402,37	0,00	0	0	0	0	0
74465001	Versicherungen Sporthallen	6.634,15	11.000,00	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74468001	Versicherungen Stadthalle	1.928,64	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	581.854,31	369.082,00	337.522	0	338.681	339.273	339.871
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-468.618,73	-307.082,00	-275.522	0	-276.681	-277.273	-277.871
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	8.200,00	300	0	600	300	600
78316501	Anschaffung bew. Verm. > 800 €	0,00	7.600,00	0	0	0	0	0
78326591	Anschaffung Feuerlöscher < 800 €	0,00	600,00	300	0	600	300	600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.200,00	300	0	600	300	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-8.200,00	-300	0	-600	-300	-600

Investitionen Produkt 010502 Gebäudemanagement BgA Sport										
Stadt Spenge										
Nr. Bezeichnung		Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										

Investitionen Produkt 010502 Gebäudemanagement BgA Sport

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestell- t (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
Summe Auszahlungen	5.652	-8.200	-300	0	-600	-365	-600	-8.328	-17.717
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	5.652	-8.200	-300	0	-600	-365	-600	-8.328	-17.717
Gesamtsumme Auszahlungen	5.652	-8.200	-300	0	-600	-365	-600	-8.328	-17.717
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	5.652	-8.200	-300	0	-600	-365	-600	-8.328	-17.717

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.033,38	212.000	251.000	251.000	251.000	251.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.289,62	176.750	203.250	213.000	213.500	213.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.945,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.752,68	11.000	21.000	1.000	11.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.316,17	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	426.337,73	425.450	501.950	491.700	502.200	491.700
11	- Personalaufwendungen	450.755,24	460.768	518.065	524.596	529.192	533.833
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.767,60	148.380	162.880	162.880	162.880	162.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.118,80	248.150	313.150	268.150	268.150	268.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.770,72	251.010	322.010	274.010	294.010	274.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.045.412,36	1.108.308	1.316.105	1.229.636	1.254.232	1.238.873
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-619.074,63	-682.858	-814.155	-737.936	-752.032	-747.173
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-619.074,63	-682.858	-814.155	-737.936	-752.032	-747.173
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-619.074,63	-682.858	-814.155	-737.936	-752.032	-747.173
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-619.074,63	-682.858	-814.155	-737.936	-752.032	-747.173
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-619.074,63	-682.858	-814.155	-737.936	-752.032	-747.173

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.173,34	17.000,00	17.000	0	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.097,39	176.750,00	203.250	0	213.000	213.500	213.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907,23	2.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.666,47	11.000,00	21.000	0	1.000	11.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.660,33	23.700,00	23.700	0	23.700	23.700	23.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.504,76	230.450,00	267.950	0	257.700	268.200	257.700
10	- Personalauszahlungen	426.930,36	460.768,00	518.065	0	524.596	529.192	533.833
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.246,47	148.380,00	162.880	0	162.880	162.880	162.880
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	192.979,97	251.010,00	322.010	0	274.010	294.010	274.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.156,80	860.158,00	1.002.955	0	961.486	986.082	970.723
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-540.652,04	-629.708,00	-735.005	0	-703.786	-717.882	-713.023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.612,44	88.000,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.007,55	10.000,00	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.619,99	98.000,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	797.862,95	628.700,00	875.500	230.000 (230.000)	980.500 (230.000)	154.500 (0)	94.500 (0)
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	797.862,95	628.700,00	875.500	230.000 (230.000)	980.500 (230.000)	154.500 (0)	94.500 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-749.242,96	-530.700,00	-835.500	-230.000 (-230.000)	-940.500 (-230.000)	-114.500 (0)	-54.500 (0)

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

B120202005 Umbau Feuerwehrgerätehaus Spenge	0	0	0	0	0	0	0	-15.521	-15.521
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.521	15.521

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestell- t (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
I080202001 Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr	-436.189	-301.200	-736.000	0	-736.000	-60.000	0	-1.421.291	-1.723.328
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000	48.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	436.189	349.200	736.000	0	736.000	60.000	0	1.469.291	1.771.328
Summe Auszahlungen	-436.189	-349.200	-736.000	0	-736.000	-60.000	0	-1.484.812	-1.786.849
Summe Einzahlungen	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000	48.000
Summe	-436.189	-301.200	-736.000	0	-736.000	-60.000	0	-1.436.812	-1.738.849
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	-361.674	-279.500	-139.500	-230.000	-244.500	-98.314	-94.500	-960.876	-1.043.025
Summe Einzahlungen	4.008	36.000	0	0	0	2.053	0	51.208	15.208
Summe	-357.666	-243.500	-139.500	-230.000	-244.500	-96.261	-94.500	-909.668	-1.027.818
Gesamtsumme Auszahlungen	-797.863	-628.700	-875.500	-230.000	-980.500	-158.314	-94.500	-2.445.688	-2.829.874
Gesamtsumme Einzahlungen	4.008	84.000	0	0	0	2.053	0	99.208	63.208
Gesamtsumme	-793.855	-544.700	-875.500	-230.000	-980.500	-156.261	-94.500	-2.346.480	-2.766.667



Produktbeschreibung Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Spence

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen
- Unterbringung nach dem PsychKG
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
- Genehmigung und Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- Märkte einschließlich Unterhaltung des Marktplatzes
- Aufnahme von Führerscheinanträgen, Anträgen für Aufenthaltserlaubnisse u. a.
- Führungszeugnisse
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischein
- Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Unterbringung von Fundtieren
- Kriegsgräber
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Beschilderung der Straßen

Ziele

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Gewerbetreibende
- GaststättenbetreiberInnen
- BesucherInnen und Personal der Gaststättenbetriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Rat, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

Dirk Placke

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	0,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	-

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.188,46	2.000	26.000	26.000	26.000	26.000
41470301	Spendensammlung Kriegsgräberfürsorge	1.345,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	23.843,07	0	24.000	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.969,87	53.600	53.600	58.100	58.100	58.100
43110001	Verwaltungsgebühren	4.649,00	10.000	9.000	13.500	13.500	13.500
43110201	Gebühren Auszug Gewereregister	377,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43110401	Gebühren Gewerbean-/ -ummeldungen	4.586,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
43110801	Gebühren Fischereischeine	3.233,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43110901	Gebühren Führungszeugnis	8.710,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
43111001	Gebühren Führerschein	21.055,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43111101	Gebühren Landeshundegesetz	1.930,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
43210601	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	429,07	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	767,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45610101	Buß- und Zwangsgelder	767,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	70.925,83	58.100	82.100	86.600	86.600	86.600
11	- Personalaufwendungen	19.971,01	22.026	23.170	23.633	23.870	24.108
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	19.971,01	22.026	23.170	23.633	23.870	24.108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.154,60	48.280	47.780	47.780	47.780	47.780
52300001	Erstattung Fischereischeine	1.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52300101	Erstattung Führungszeugnisse	5.241,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52300201	Erstattung Gewerbezentralregister	211,25	700	700	700	700	700
52320201	Erstattung Führerscheine	17.515,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52320301	Erstattung Aufenthaltserlaubnisse	0,00	100	100	100	100	100
52320701	Kostenerst. Überwachung ruhender Verkehr	6.616,26	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
52410501	Unterh./Bewirtschaftung Kriegsgräber	1.270,39	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	651,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	651,00	650	650	650	650	650
57120001	Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.998,57	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
54290801	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	45.772,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.226,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312401	Ordnungspartnerschaft	0,00	500	500	500	500	500
54990301	Erstattung Kautions	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.775,18	119.456	120.100	120.563	120.800	121.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.849,35	-61.356	-38.000	-33.963	-34.200	-34.438
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-28.849,35	-61.356	-38.000	-33.963	-34.200	-34.438
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-28.849,35	-61.356	-38.000	-33.963	-34.200	-34.438
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-28.849,35	-61.356	-38.000	-33.963	-34.200	-34.438
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.849,35	-61.356	-38.000	-33.963	-34.200	-34.438

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Stadt Spenge										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345,39	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
61470301	Spendensammlung Kriegsgräberfürsorge	1.345,39	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.854,64	53.600,00	53.600	0	58.100	58.100	58.100		
63110001	Verwaltungsgebühren	4.624,00	10.000,00	9.000	0	13.500	13.500	13.500		
63110201	Gebühren Auszug Gewerberegister	377,00	1.100,00	1.100	0	1.100	1.100	1.100		
63110401	Gebühren Gewerbean-/ummeldungen	4.586,00	5.000,00	6.500	0	6.500	6.500	6.500		
63110801	Gebühren Fischereischeine	3.233,00	3.500,00	3.500	0	3.500	3.500	3.500		
63110901	Gebühren Führungszeugnis	8.684,00	9.500,00	9.500	0	9.500	9.500	9.500		
63111001	Gebühren Führerschein	21.055,80	22.000,00	22.000	0	22.000	22.000	22.000		
63111101	Gebühren Landeshundegesetz	1.930,00	1.500,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
63210601	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	364,84	1.000,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-767,58	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-767,58	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
07	+ Sonstige Einzahlungen	634,00	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
65610101	Buß- und Zwangsgelder	634,00	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.066,45	58.100,00	58.100	0	62.600	62.600	62.600		
10	- Personalauszahlungen	19.949,70	22.026,00	23.170	0	23.633	23.870	24.108		
70110001	Dienstbezüge für Beamte	19.949,70	22.026,00	23.170	0	23.633	23.870	24.108		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.331,00	48.280,00	47.780	0	47.780	47.780	47.780		
72300001	Erstattung Gebühren Fischereischeine	1.104,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
72300101	Erstattung Führungszeugnisse	2.324,40	6.000,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
72300201	Erstattung Gewerbezentralregister	113,75	700,00	700	0	700	700	700		
72320201	Erstattung Führerscheingebühren	14.902,20	18.000,00	18.000	0	18.000	18.000	18.000		
72320301	Erstattung Aufenthaltserlaubnisse	0,00	100,00	100	0	100	100	100		
72320701	Kostenerst. Überwachung ruhender Verkehr	6.616,26	18.500,00	18.500	0	18.500	18.500	18.500		
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundstk.u.baul.Anl.	0,00	500,00	0	0	0	0	0		
72410501	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.270,39	2.480,00	2.480	0	2.480	2.480	2.480		
15	- Sonstige Auszahlungen	44.469,57	47.500,00	47.500	0	47.500	47.500	47.500		
74290801	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	42.953,41	45.000,00	45.000	0	45.000	45.000	45.000		
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.516,16	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
74312401	Ordnungspartnerschaft	0,00	500,00	500	0	500	500	500		
74990301	Erstattung Kaution	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	90.750,27	117.806,00	118.450	0	118.913	119.150	119.388		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.683,82	-59.706,00	-60.350	0	-56.313	-56.550	-56.788		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
78326501	Anschaffung GWG < 800 €	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
Investitionen Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Stadt Spenge										
Nr. Bezeichnung		Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										

Investitionen Produkt 020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestell- t (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
Summe Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.063	-2.063
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.063	-2.063
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.063	-2.063
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.063	-2.063



Produktbeschreibung Produkt 020102 Bürgerbüro

Stadt Spenge

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020102	Bürgerbüro

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Änderung von Fahrzeugscheinen

Ziele

- Registrierung der EinwohnerInnen
- Versorgung der EinwohnerInnen mit Ausweisdokumenten
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- RathausbesucherInnen
- VerkehrsteilnehmerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Rat, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

Dirk Placke

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,5875

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Bürgerbüro

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.985,75	92.150	122.650	123.900	123.900	123.900
43110001	Verwaltungsgebühren	4.420,55	2.000	2.500	3.750	3.750	3.750
43110301	Gebühren Personalausweise/Reisepässe	83.640,70	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43110501	Gebühren Fahrzeugscheine	0,00	150	150	150	150	150
43110901	Gebühren Führungszeugnis	-13,00	0	0	0	0	0
43111001	Gebühren Führerschein	-62,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.752,68	0	0	0	0	0
44880008	LOGA SV Erstattungen (Mutterschaftsgeld) LOGA	6.752,68	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.424,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
45610001	Verwarnungsgelder	21.424,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
45610101	Buß- und Zwangsgelder	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	116.162,43	114.350	144.850	146.100	146.100	146.100
11	- Personalaufwendungen	222.007,69	213.163	228.993	231.043	233.354	235.686
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	6.657,04	7.342	7.723	7.877	7.956	8.036
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	170.749,85	159.967	172.414	173.333	175.066	176.816
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	11.717,96	12.338	13.170	13.433	13.568	13.703
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	32.882,84	33.516	35.686	36.400	36.764	37.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52320001	Erstattung Gebühren Fahrzeugscheine	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.976,66	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54311401	Vordrucke Personalausweise/Reisepässe	58.869,66	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54730002	Niederschlagung von Forderungen	107,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.984,35	285.263	319.093	321.143	323.454	325.786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.821,92	-170.913	-174.243	-175.043	-177.354	-179.686
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-164.821,92	-170.913	-174.243	-175.043	-177.354	-179.686
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-164.821,92	-170.913	-174.243	-175.043	-177.354	-179.686
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-164.821,92	-170.913	-174.243	-175.043	-177.354	-179.686
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-164.821,92	-170.913	-174.243	-175.043	-177.354	-179.686

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Bürgerbüro

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.908,75	92.150,00	122.650	0	123.900	123.900	123.900
63110001	Verwaltungsgebühren	4.420,55	2.000,00	2.500	0	3.750	3.750	3.750
63110301	Gebühren Personalausweise/Reisepässe	83.563,70	90.000,00	120.000	0	120.000	120.000	120.000
63110501	Gebühren Fahrzeugscheine	0,00	150,00	150	0	150	150	150
63110901	Gebühren Führungszeugnis	-13,00	0,00	0	0	0	0	0
63111001	Gebühren Führerschein	-62,50	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.752,68	0,00	0	0	0	0	0
64880007	LOGA SV Erstattungen (Mutterschaftsgeld)	6.752,68	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.028,00	22.200,00	22.200	0	22.200	22.200	22.200
65610001	Verwarnungsgelder	21.028,00	22.000,00	22.000	0	22.000	22.000	22.000
65610101	Buß- und Zwangsgelder	0,00	200,00	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.689,43	114.350,00	144.850	0	146.100	146.100	146.100
10	- Personalauszahlungen	222.139,23	213.163,00	228.993	0	231.043	233.354	235.686
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.649,94	7.342,00	7.723	0	7.877	7.956	8.036
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	170.888,49	159.967,00	172.414	0	173.333	175.066	176.816
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	11.717,96	12.338,00	13.170	0	13.433	13.568	13.703
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	32.882,84	33.516,00	35.686	0	36.400	36.764	37.131
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100	0	100	100	100
72320001	Erstattung Gebühren Fahrzeugscheine	0,00	100,00	100	0	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	58.185,60	72.000,00	90.000	0	90.000	90.000	90.000
74311401	Vordrucke Personalausweise-/Reisepässe	58.185,60	72.000,00	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	280.324,83	285.263,00	319.093	0	321.143	323.454	325.786
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.635,40	-170.913,00	-174.243	0	-175.043	-177.354	-179.686
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 020102 Bürgerbüro

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.053	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	2.053	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.053	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	2.053	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 020103 Personenstandswesen

Stadt Spence

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020103	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Eheschließungen/Lebenspartnerschaften
- Führung von Familien-, Geburten- und Sterbebüchern einschl. Beurkundungen
- Namensänderungen
- Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen
- Sonstige Beurkundungen

Ziele

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Gremien

Rat, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

Dirk Placke

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,025

Teilergebnishaushalt Produkt 020103 Personenstandswesen

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.334,00	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
43110001	Verwaltungsgebühren	16.334,00	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210001	Erträge aus dem Verkauf	1.916,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	18.250,00	27.000	23.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	85.912,68	118.489	142.397	145.245	146.697	148.164
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	3.328,43	3.671	3.862	3.939	3.979	4.018
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	64.420,36	89.222	107.600	109.752	110.849	111.958
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.894,07	6.900	8.339	8.506	8.591	8.677
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	13.269,82	18.696	22.596	23.048	23.278	23.511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091,30	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
54311001	Mitgliedsbeiträge	160,00	160	160	160	160	160
54311201	Ankauf Familienstammbücher	1.931,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.003,98	120.649	144.557	147.405	148.857	150.324
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.753,98	-93.649	-121.557	-119.405	-120.857	-122.324
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-69.753,98	-93.649	-121.557	-119.405	-120.857	-122.324
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-69.753,98	-93.649	-121.557	-119.405	-120.857	-122.324
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-69.753,98	-93.649	-121.557	-119.405	-120.857	-122.324
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.753,98	-93.649	-121.557	-119.405	-120.857	-122.324

Teilfinanzhaushalt Produkt 020103 Personenstandswesen

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.334,00	25.000,00	20.000	0	25.000	25.000	25.000
63110001	Verwaltungsgebühren	16.334,00	25.000,00	20.000	0	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916,00	2.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.916,00	2.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.250,00	27.000,00	23.000	0	28.000	28.000	28.000
10	- Personalauszahlungen	85.897,46	118.489,00	142.397	0	145.245	146.697	148.164
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.324,88	3.671,00	3.862	0	3.939	3.979	4.018
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.408,69	89.222,00	107.600	0	109.752	110.849	111.958
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	4.894,07	6.900,00	8.339	0	8.506	8.591	8.677
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.269,82	18.696,00	22.596	0	23.048	23.278	23.511
15	- Sonstige Auszahlungen	2.091,30	2.160,00	2.160	0	2.160	2.160	2.160
74311001	Mitgliedsbeiträge	160,00	160,00	160	0	160	160	160
74311201	Ankauf Familienstammbücher	1.931,30	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	87.988,76	120.649,00	144.557	0	147.405	148.857	150.324
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.738,76	-93.649,00	-121.557	0	-119.405	-120.857	-122.324
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 020201 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Spence

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	020201	Brand- und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Brandschutzbedarfs- und Katastrophenschutzplänen
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
- Hilfeleistungen bei Unglücken und Notständen, Bevölkerungsschutz
- Hilfeleistungen außerhalb des FSHG
- Brandschauen, brandschutzerziehende Maßnahmen und Brandschutzberatung

Ziele

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden
- Beseitigung von Gefahren
- Verringerung der Einsatzfallzahlen durch vorbeugende Sicherung von Objekten gegen Brand

Zielgruppe/n

- Bevölkerung
- MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr
- EigentümerInnen/NutzerInnen von Räumlichkeiten
- Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Brandschutz, Bau- und Immobilienmanagement

Gremien

Rat, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

Dirk Placke

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.844,92	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
41410301	Feuerschutzsteuer	94,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41410601	Landeszuw. Unterhaltung FW-Fahrzeuge	8.901,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	195.000	210.000	210.000	210.000	210.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	208.807,60	0	0	0	0	0
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	41,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.029,88	0	0	0	0	0
44610101	Ersätze in Schadensfällen	3.029,88	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124,67	0	0	0	0	0
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	124,67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.999,47	216.000	231.000	231.000	231.000	231.000
11	- Personalaufwendungen	96.962,23	79.684	91.832	92.369	92.642	92.919
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	13.314,08	14.684	15.447	15.756	15.913	16.073
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	0,00	0	8.843	9.020	9.110	9.201
50190002	Entgelte für sonstige Beschäftigte (manuell)	83.648,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	0,00	0	685	699	706	713
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	0,00	0	1.857	1.894	1.913	1.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.613,00	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte (LOGA) LOGA	256,84	0	0	0	0	0
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	52.116,20	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52510101	Unterhaltung Landesfahrzeuge FW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52552001	AW Unterhaltung Inventar	57.239,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.467,80	246.500	311.500	266.500	266.500	266.500
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	218.308,80	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
57120001	Abschreibungen auf GWG	24.159,00	46.500	91.500	46.500	46.500	46.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.704,19	112.350	134.350	134.350	134.350	134.350
54120401	Aus- und Fortbildung	9.359,15	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54120501	Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	36.304,93	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54290901	Brandverhütungsschau	5.136,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	16.232,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311001	Mitgliedsbeiträge	2.450,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460001	Versicherungen	25.151,95	26.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.069,00	0	0	0	0	0
54990201	Ehrungen, Auszeichnungen u. ä.	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.747,22	538.534	652.682	608.219	608.492	608.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.747,75	-322.534	-421.682	-377.219	-377.492	-377.769
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-329.747,75	-322.534	-421.682	-377.219	-377.492	-377.769
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-329.747,75	-322.534	-421.682	-377.219	-377.492	-377.769
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-329.747,75	-322.534	-421.682	-377.219	-377.492	-377.769
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-329.747,75	-322.534	-421.682	-377.219	-377.492	-377.769

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.827,95	15.000,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
61410301	Feuerschutzsteuer Land	284,50	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61410601	Landeszuw. Unterh. FW-Fahrzeuge	7.543,45	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	6.000,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8,77	0,00	0	0	0	0	0
64210501	Erlöse BgA DSD (mit Umsatzsteuer)	-8,77	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1,67	0,00	0	0	0	0	0
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	-1,67	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.817,51	21.000,00	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	73.037,28	79.684,00	91.832	0	92.369	92.642	92.919
70110001	Dienstbezüge für Beamte	13.299,89	14.684,00	15.447	0	15.756	15.913	16.073
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	8.843	0	9.020	9.110	9.201
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte (LOGA)	256,84	0,00	0	0	0	0	0
70190002	Entgelte für sonstige Beschäftigte (manuell)	59.480,55	65.000,00	65.000	0	65.000	65.000	65.000
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	685	0	699	706	713
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.857	0	1.894	1.913	1.932
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.915,47	100.000,00	115.000	0	115.000	115.000	115.000
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	47.711,49	45.000,00	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72510101	Unterhaltung Landesfahrzeuge FW	0,00	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72552001	Unterhaltung Inventar	47.203,98	50.000,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	88.233,50	112.350,00	134.350	0	134.350	134.350	134.350
74120401	Aus- und Fortbildung	5.702,79	10.000,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74120501	Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr	0,00	1.300,00	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	35.460,53	45.000,00	46.000	0	46.000	46.000	46.000
74290901	Brandverhütungsschau	3.658,96	7.000,00	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	15.973,61	20.000,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74311001	Mitgliedsbeiträge	2.450,00	3.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74460001	Versicherungen	24.987,61	26.000,00	37.000	0	37.000	37.000	37.000
74990201	Ehrungen, Auszeichnungen u. ä.	0,00	50,00	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	256.186,25	292.034,00	341.182	0	341.719	341.992	342.269
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.368,74	-271.034,00	-320.182	0	-320.719	-320.992	-321.269
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.612,44	88.000,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000
68110601	Feuerschutzpauschale Land	44.612,44	40.000,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000
68114401	Landeszuschuss Fahrzeug Kinderfeuerwehr	0,00	48.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.007,55	10.000,00	0	0	0	0	0
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	4.007,55	10.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.619,99	98.000,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	797.862,95	627.700,00	874.500	230.000 230.000	979.500 (230.000)	153.500	93.500
78310101	Anschaffung von Fahrzeugen	490.663,95	349.200,00	736.000	0	736.000	60.000	0
78311101	Anschaffung von digitalen Funkgeräten	0,00	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78312501	Anschaffung Warnsystem	130.029,62	0,00	0	0	0	0	0
78316501	Anschaffung bew. Verm. > 800 € Anschaffung bew. Verm. > 800 €	7.462,32	60.000,00	30.000	80.000 80.000	30.000 (80.000)	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78316571	Anschaffung Dienst-/Schutzkleidung > 800 €	0,00	7.000,00	7.000	0	7.000	7.000	7.000
78316644	Ansch. bew. Verm. >800 € Energiemangellage	99.111,54	0,00	0	0	0	0	0
78316645	Winterjacken FW	0,00	45.000,00	0	0	0	0	0
78316648	Atemschutzüberdruck	0,00	0,00	0	150.000	150.000	0	0
	Atemschutzüberdruck				150.000	(150.000)		
78316649	Einsatzstellen-Funk	0,00	110.000,00	0	0	0	0	0
78325911	Neuanschaffung Digitalfunk	951,85	0,00	0	0	0	0	0
78326501	Anschaffung GWG < 800 €	23.290,08	20.000,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
78326551	Ansch. Dienst-/Schutzkleidung < 800 €	38.751,64	25.000,00	70.000	0	25.000	25.000	25.000
78326561	Ansch. Dienst-/Schutzkleidung JF < 800 €	2.991,94	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78326712	Ansch. GWG Energiemangellage < 800 €	4.610,01	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	797.862,95	627.700,00	874.500	230.000	979.500	153.500	93.500
					230.000	(230.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-749.242,96	-529.700,00	-834.500	-230.000	-939.500	-113.500	-53.500
					-230.000	(-230.000)		

Investitionen Produkt 020201 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
B120202005 Umbau Feuerwehrrgerätehaus Spenge	0	0	0	0	0	0	0	-15.521	-15.521
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.521	15.521
I080202001 Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr	-436.189	-301.200	-736.000	0	-736.000	-60.000	0	-1.421.291	-1.723.328
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000	48.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	436.189	349.200	736.000	0	736.000	60.000	0	1.469.291	1.771.328
Summe Auszahlungen	-436.189	-349.200	-736.000	0	-736.000	-60.000	0	-1.484.812	-1.786.849
Summe Einzahlungen	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000	48.000
Summe	-436.189	-301.200	-736.000	0	-736.000	-60.000	0	-1.436.812	-1.738.849
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	-361.674	-278.500	-138.500	-230.000	-243.500	-97.314	-93.500	-957.813	-1.040.963
Summe Einzahlungen	4.008	36.000	0	0	0	0	0	51.208	15.208
Summe	-357.666	-242.500	-138.500	-230.000	-243.500	-97.314	-93.500	-906.606	-1.025.755
Gesamtsumme Auszahlungen	-797.863	-627.700	-874.500	-230.000	-979.500	-157.314	-93.500	-2.442.625	-2.827.812
Gesamtsumme Einzahlungen	4.008	84.000	0	0	0	0	0	99.208	63.208
Gesamtsumme	-793.855	-543.700	-874.500	-230.000	-979.500	-157.314	-93.500	-2.343.418	-2.764.604



Produktbeschreibung Produkt 020301 Statistik und Wahlen

Stadt Spenge

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Statistik und Wahlen
Produkt	020301	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahl, Volksinitiativen, -begehren und -entscheide)
- Erhebung von Landwirtschaftsstatistiken

Ziele

- Rechtmäßige und effiziente Durchführung von Wahlen

Zielgruppe/n

- BürgerInnen
- Landwirtschaftliche Betriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Rat, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

Thorsten Herklotz

Stellenplan

	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Statistik und Wahlen

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	500	0
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	20.000	0	10.000	0
44800001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	0,00	10.000	10.000	0	0	0
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	0	0	0	10.000	0
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	0,00	0	10.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	21.000	0	10.500	0
11	- Personalaufwendungen	25.901,63	27.406	31.673	32.306	32.629	32.956
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	20.297,85	21.286	24.600	25.092	25.343	25.597
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.497,27	1.650	1.907	1.945	1.964	1.984
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	4.106,51	4.470	5.166	5.269	5.322	5.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	48.000	0	20.000	0
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	7.000	25.000	0	10.000	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	23.000	0	10.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.901,63	44.406	79.673	32.306	52.629	32.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.901,63	-34.406	-58.673	-32.306	-42.129	-32.956
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.901,63	-34.406	-58.673	-32.306	-42.129	-32.956
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-25.901,63	-34.406	-58.673	-32.306	-42.129	-32.956
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-25.901,63	-34.406	-58.673	-32.306	-42.129	-32.956
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.901,63	-34.406	-58.673	-32.306	-42.129	-32.956

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Statistik und Wahlen

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000	0	0	500	0
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	1.000	0	0	500	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.681,37	10.000,00	20.000	0	0	10.000	0
64800001	Kostenerstattung vom Bund	11.339,40	10.000,00	10.000	0	0	0	0
64810001	Kostenerstattung vom Land	1.341,97	0,00	0	0	0	10.000	0
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.681,37	10.000,00	21.000	0	0	10.500	0
10	- Personalauszahlungen	25.906,69	27.406,00	31.673	0	32.306	32.629	32.956
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.302,91	21.286,00	24.600	0	25.092	25.343	25.597
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	1.497,27	1.650,00	1.907	0	1.945	1.964	1.984
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.106,51	4.470,00	5.166	0	5.269	5.322	5.375
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	17.000,00	48.000	0	0	20.000	0
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	7.000,00	25.000	0	0	10.000	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000,00	23.000	0	0	10.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	25.906,69	44.406,00	79.673	0	32.306	52.629	32.956
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.225,32	-34.406,00	-58.673	0	-32.306	-42.129	-32.956
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.749,95	877.700	969.900	963.525	963.525	963.525
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.258,50	331.000	357.000	357.000	357.000	357.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.942,51	3.800	3.800	3.800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.761,39	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.266.712,35	1.212.500	1.330.700	1.324.325	1.321.325	1.321.325
11	- Personalaufwendungen	436.521,16	424.777	510.713	520.930	526.137	531.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.083,77	890.550	1.015.650	972.650	972.650	972.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.548,48	383.460	303.825	285.000	279.100	279.100
15	- Transferaufwendungen	54.489,35	6.300	7.125	3.525	7.125	3.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073.269,69	1.361.420	1.565.000	1.561.600	1.558.600	1.558.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.700.912,45	3.066.507	3.402.313	3.343.705	3.343.612	3.345.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.434.200,10	-1.854.007	-2.071.613	-2.019.380	-2.022.287	-2.023.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.434.200,10	-1.854.007	-2.071.613	-2.019.380	-2.022.287	-2.023.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.434.200,10	-1.854.007	-2.071.613	-2.019.380	-2.022.287	-2.023.950
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.434.200,10	-1.854.007	-2.071.613	-2.019.380	-2.022.287	-2.023.950
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.434.200,10	-1.854.007	-2.071.613	-2.019.380	-2.022.287	-2.023.950

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
Stadt Spenge									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.571,40	584.700,00	640.900	0	634.525	634.525	634.525	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.241,00	331.000,00	357.000	0	357.000	357.000	357.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035,19	3.800,00	3.800	0	3.800	800	800	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.761,39	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.608,98	919.500,00	1.001.700	0	995.325	992.325	992.325	
10	- Personalauszahlungen	437.839,31	424.777,00	510.713	0	520.930	526.137	531.400	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	822.771,49	890.550,00	1.015.650	0	972.650	972.650	972.650	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	40.804,20	6.300,00	7.125	0	3.525	7.125	3.525	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.073.178,94	1.361.420,00	1.565.000	0	1.561.600	1.558.600	1.558.600	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.374.593,94	2.683.047,00	3.098.488	0	3.058.705	3.064.512	3.066.175	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.403.984,96	-1.763.547,00	-2.096.788	0	-2.063.380	-2.072.187	-2.073.850	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.774,22	2.865,00	54.965	0	5.015	0	0	
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.774,22	2.865,00	54.965	0	5.015	0	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.953,72	1.355.000,00	38.000	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	97.215,38	115.810,00	128.140	0	88.000	82.100	82.100	
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.169,10	1.470.810,00	166.140	0	88.000	82.100	82.100	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-363.394,88	-1.467.945,00	-111.175	0	-82.985	-82.100	-82.100	
Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
Stadt Spenge									
Nr. Bezeichnung		Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
B170301002 Erweiterung der Grundschule Spenge/Hücker-Aschen		0	0	0	0	0	0	-407.174	-411.359
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	623.447	623.447
20 +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	46.945	46.945
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	1.247.196	1.251.381

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
Stadt Spenge									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestell- t (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	-169.630	-169.630
B180301002 Erweiterung der OGS Lenzinghausen	0	0	0	0	0	0	0	-2.146	-2.146
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.146	2.146
B180301003 Fenstersanierung Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	0	262.854	262.854
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	269.754	269.754
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.901	6.901
B210302001 OGS GS Spenge/Hücker-Aschen	0	0	0	0	0	0	0	-171.615	-171.615
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	171.615	171.615
B220301001 Sanierung ehemaliges Realschulgebäude	-235.807	-885.000	0	0	0	0	0	-1.120.807	-664.007
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.807	885.000	0	0	0	0	0	1.120.807	664.007
B240301001 Sanierung GS Spenge/Hücker-Aschen	-98.147	-470.000	0	0	0	0	0	-568.147	-337.511
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.147	470.000	0	0	0	0	0	568.147	337.511
I200301013 Digitalisierung GS Spenge	0	-85	0	0	0	0	0	-120.167	-120.159
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	765	0	0	0	0	0	143.776	143.701
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	850	0	0	0	0	0	263.943	263.860
I200301014 Digitalisierung GS Lenzinghausen	0	-290	7.225	0	0	0	0	-31.296	-31.166
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.610	7.225	0	0	0	0	87.152	85.982
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	2.900	0	0	0	0	0	118.449	117.149
I200301015 Digitalisierung GS BaWa	0	-100	0	0	0	0	0	-31.753	-31.813
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	0	0	0	0	0	69.645	70.185
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	100.818	101.418
I200301016 Digitalisierung Gesamtschule	55.898	0	-20.000	0	0	0	0	-22.935	-22.935
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.274	0	0	0	0	0	0	196.027	196.027
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6.376	0	20.000	0	0	0	0	218.962	218.962
Summe Auszahlungen	-340.330	-1.359.750	-20.000	0	0	0	0	-3.649.932	-2.965.898
Summe Einzahlungen	62.274	4.275	7.225	0	0	0	0	1.436.746	1.436.041
Summe	-278.056	-1.355.475	-12.775	0	0	0	0	-2.213.186	-1.529.857
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	-90.839	-111.060	-166.140	0	-88.000	-116.548	-82.100	-739.396	-876.780
Summe Einzahlungen	5.500	1.200	54.965	0	5.015	0	0	16.220	32.874
Summe	-85.339	-109.860	-111.175	0	-82.985	-116.548	-82.100	-723.176	-843.906
Gesamtsumme Auszahlungen	-431.169	-1.470.810	-186.140	0	-88.000	-116.548	-82.100	-4.389.328	-3.842.678
Gesamtsumme Einzahlungen	67.774	5.475	62.190	0	5.015	0	0	1.452.966	1.468.915
Gesamtsumme	-363.395	-1.465.335	-123.950	0	-82.985	-116.548	-82.100	-2.936.362	-2.373.763



Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Spenge

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Schulverwaltung

Kurzbeschreibung

- Schulpolitik, Schulentwicklung und Schulverwaltung
- Integrationsmaßnahmen
- Besondere schulübergreifende Förderangebote (Schulprojekte, Schülerwettbewerbe)
- Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten
- Mitwirkungsangelegenheiten des Schulträgers
- Schülerbeförderung

Ziele

- Sicherstellung und Einhaltung schulgesetzlicher Vorschriften
- Organisation und Durchführung schulübergreifender Maßnahmen zur Verbesserung des Bildungsstandards
- Sicherung einer zukunftsorientierten Bildungsinfrastruktur
- Integration Benachteiligter

Zielgruppe/n

- SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen und LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Verpflichtungen

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

Budgetverantwortliche/r

Birgit Mucha

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,25

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.593,44	7.500	13.875	7.500	7.500	7.500
41412201	Landeszuweisung Inklusion	7.593,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41413801	Landesförd. Rechtsanspr. OGS	0,00	0	6.375	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.593,44	7.500	13.875	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	103.593,48	102.717	104.687	106.781	107.848	108.927
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	81.585,68	79.779	81.310	82.936	83.765	84.603
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	5.955,96	6.183	6.302	6.428	6.492	6.557
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	16.051,84	16.755	17.075	17.417	17.591	17.767
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,82	5.000	8.500	1.000	1.000	1.000
54291401	Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	4.000	7.500	0	0	0
54291701	Aufwendungen für AWO Sprachcamps	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.136,82	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.730,30	107.717	113.187	107.781	108.848	109.927
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.136,86	-100.217	-99.312	-100.281	-101.348	-102.427
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-97.136,86	-100.217	-99.312	-100.281	-101.348	-102.427
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-97.136,86	-100.217	-99.312	-100.281	-101.348	-102.427
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-97.136,86	-100.217	-99.312	-100.281	-101.348	-102.427
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-97.136,86	-100.217	-99.312	-100.281	-101.348	-102.427

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.593,44	7.500,00	13.875	0	7.500	7.500	7.500
61412201	Landeszuwendung Inklusion	7.593,44	7.500,00	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61413801	Landesförd. Rechtsanspr. OGS	0,00	0,00	6.375	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.593,44	7.500,00	13.875	0	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	103.702,05	102.717,00	104.687	0	106.781	107.848	108.927
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.694,25	79.779,00	81.310	0	82.936	83.765	84.603
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	5.955,96	6.183,00	6.302	0	6.428	6.492	6.557
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.051,84	16.755,00	17.075	0	17.417	17.591	17.767
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972,00	0,00	0	0	0	0	0
72910001	Schülerbeförderungskosten	972,00	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.247,38	5.000,00	8.500	0	1.000	1.000	1.000
74291401	Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	4.000,00	7.500	0	0	0	0
74291701	Aufwendungen für AWO Sprachcamps	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.247,38	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	105.921,43	107.717,00	113.187	0	107.781	108.848	109.927
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.327,99	-100.217,00	-99.312	0	-100.281	-101.348	-102.427
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0
78316501	Anschaffung bew. Verm. > 800 €	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0



Produktbeschreibung Produkt 030102 Grundschule Spenge/Hücker-Aschen

Stadt Spenge

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Grundschule Spenge/Hücker-Aschen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur Durchführung des Unterrichts und Schulbetriebes, der Offenen Ganztagsschule und der Halbtagsbetreuung

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes

Zielgruppe/n

- Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitung und LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

Budgetverantwortliche/r

Birgit Mucha

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,35

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Spenge/Hücker-Aschen

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.535,97	462.500	482.500	482.500	482.500	482.500
41410101	Zuweisung Land OGS	323.544,00	355.000	375.000	375.000	375.000	375.000
41410201	Zuweisung Land Halbtagsbetreuung	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41411601	Helferprogramm Betreuung	15.309,65	0	0	0	0	0
41413601	Aktionsprogramm Integration	9.884,17	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	39.533,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	52.764,97	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.459,50	179.000	194.000	194.000	194.000	194.000
43210001	Gebühren OGS	155.925,00	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
43210101	Gebühren Halbtagsbetreuung	27.534,50	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44610701	Kostenerstattung durch Eltern	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	631.995,47	641.600	676.600	676.600	676.600	676.600
11	- Personalaufwendungen	89.341,78	70.756	86.274	88.000	88.880	89.769
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	68.214,84	54.956	67.009	68.350	69.033	69.723
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	5.650,12	4.260	5.193	5.297	5.350	5.404
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	15.476,82	11.540	14.072	14.353	14.497	14.642
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.602,58	66.000	70.500	70.500	70.500	70.500
52418001	Sonstige Unterh.-/Bewirtschaftungskosten	1.657,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52552001	AW Unterhaltung Inventar	2.622,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52552701	Unterhaltung OGS-Inventar	801,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.396,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910001	Schülerbeförderungskosten	47.530,50	52.500	57.000	57.000	57.000	57.000
52910002	Schülerbeförderungskosten Ukraine	1.594,40	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.367,38	92.610	78.665	83.150	77.250	77.250
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	56.977,38	65.000	57.000	57.000	57.000	57.000
57120001	Abschreibungen auf GWG	1.390,00	27.610	21.665	26.150	20.250	20.250
15	- Transferaufwendungen	25.799,71	1.200	1.200	0	1.200	0
53180001	Zuschuss Präventionsprojekt	0,00	1.200	1.200	0	1.200	0
53181601	Helferprogramm Betreuung	15.309,65	0	0	0	0	0
53182101	Aktionsprogramm Integration	10.490,06	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.843,78	795.230	895.650	897.025	897.025	897.025
54290001	Aufwendungen OGS	588.850,22	740.000	835.000	835.000	835.000	835.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	14.253,32	18.080	17.200	17.200	17.200	17.200
54310101	Geschäftsaufwendungen OGS	963,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310201	Geschäftsaufwendungen Halbtagsbetreuung	461,77	450	450	450	450	450
54313201	Kostenerstattung durch Eltern	0,00	100	100	100	100	100
54313601	Geschäftsaufw. Seiteneinsteiger	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54315201	Geschäftsaufwendungen Telekommunikation	5.496,14	5.600	6.900	8.275	8.275	8.275
54460001	Versicherungen	23.818,52	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.955,23	1.025.796	1.132.289	1.138.675	1.134.855	1.134.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.959,76	-384.196	-455.689	-462.075	-458.255	-457.944
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-235.959,76	-384.196	-455.689	-462.075	-458.255	-457.944
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-235.959,76	-384.196	-455.689	-462.075	-458.255	-457.944
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-235.959,76	-384.196	-455.689	-462.075	-458.255	-457.944
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-235.959,76	-384.196	-455.689	-462.075	-458.255	-457.944

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Spenge/Hücker-Aschen

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.433,99	362.500,00	382.500	0	382.500	382.500	382.500
61410101	Zuweisung Land OGS	322.442,00	355.000,00	375.000	0	375.000	375.000	375.000
61410201	Zuweisung Land Halbtagsbetreuung	7.500,00	7.500,00	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61411601	Helferprogramm Betreuung	16.460,00	0,00	0	0	0	0	0
61413201	Programm "Aufholen nach Corona"	1.147,82	0,00	0	0	0	0	0
61413601	Aktionsprogramm Integration	9.884,17	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.442,00	179.000,00	194.000	0	194.000	194.000	194.000
63210001	Gebühren OGS	156.443,50	155.000,00	165.000	0	165.000	165.000	165.000
63210101	Gebühren Halbtagsbetreuung	65.830,00	24.000,00	29.000	0	29.000	29.000	29.000
63210701	Gebühren Mittagsverpflegung Kita	-37.831,50	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	100,00	100	0	100	100	100
64610701	Kostenerstattung durch Eltern	95,00	100,00	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.970,99	541.600,00	576.600	0	576.600	576.600	576.600
10	- Personalauszahlungen	91.390,50	70.756,00	86.274	0	88.000	88.880	89.769
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.263,56	54.956,00	67.009	0	68.350	69.033	69.723
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	5.650,12	4.260,00	5.193	0	5.297	5.350	5.404
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.476,82	11.540,00	14.072	0	14.353	14.497	14.642
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.130,79	66.000,00	70.500	0	70.500	70.500	70.500
72418001	Sonstige Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.773,62	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72552001	Unterhaltung Inventar	2.478,75	3.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72552701	Unterhaltung OGS-Inventar	1.561,57	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.191,95	7.000,00	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72910001	Schülerbeförderungskosten	47.530,53	52.500,00	57.000	0	57.000	57.000	57.000
72910002	Schülerbeförderungskosten Ukraine	1.594,37	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	10.446,56	1.200,00	1.200	0	0	1.200	0
73180001	Zuschuss Präventionsprojekt	0,00	1.200,00	1.200	0	0	1.200	0
73182101	Aktionsprogramm Integration	10.446,56	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	633.837,44	795.230,00	895.650	0	897.025	897.025	897.025
74290001	Aufwendungen OGS	588.850,22	740.000,00	835.000	0	835.000	835.000	835.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	14.363,21	18.080,00	17.200	0	17.200	17.200	17.200
74310101	Geschäftsauszahlungen OGS	1.013,81	4.500,00	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74310201	Geschäftsauszahlungen Halbtagsbetreuung	422,79	450,00	450	0	450	450	450
74313201	Kostenerstattung durch Eltern	0,00	100,00	100	0	100	100	100
74313601	Geschäftsausz. Seiteneinsteiger	0,00	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74315201	Geschäftsauszahlungen Telekommunikation	5.368,89	5.600,00	6.900	0	8.275	8.275	8.275
74460001	Versicherungen	23.818,52	25.000,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	796.805,29	933.186,00	1.053.624	0	1.055.525	1.057.605	1.057.294
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-254.834,30	-391.586,00	-477.024	0	-478.925	-481.005	-480.694
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	1.965,00	4.890	0	5.015	0	0
68113501	DigitalPakt	0,00	765,00	0	0	0	0	0
68114301	Landesmittel "Aufholen nach Corona"	4.000,00	0,00	0	0	0	0	0
68114501	Landesförd. Rechtsanspr. OGS	0,00	0,00	4.890	0	5.015	0	0
68170001	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	1.200,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	1.965,00	4.890	0	5.015	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.146,80	470.000,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Spenge/Hücker-Aschen

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78512331	Sanierung GS Spenge/Hücker-Aschen	98.146,80	470.000,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	41.131,31	36.060,00	23.665	0	27.150	21.250	21.250
78312701	Anschaffung Vermögen "Digitalisierung"	0,00	850,00	1.000	0	0	0	0
78316501	Anschaffung bew. Verm. > 800 €	2.495,00	7.600,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78316581	Neuausstattung GS Spenge/H-A > 800 €	7.548,49	0,00	0	0	0	0	0
78326501	Anschaffung GWG < 800 €	11.435,59	8.000,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
78326511	Ansch. techn. Inventar Hausmeister < 800 €	224,99	250,00	250	0	250	250	250
78326521	Anschaffung bew. Verm. OGS < 800 €	0,00	11.360,00	5.415	0	9.900	4.000	4.000
78326531	Anschaffung bew. Verm. Mensa < 800 €	3.373,03	0,00	0	0	0	0	0
78326571	Anschaffung Möbel < 800 €	4.989,94	5.500,00	5.500	0	5.500	5.500	5.500
78326621	Anschaffung Inklusion < 800 €	676,84	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78326631	Neuausstattung GS Spenge/H-A < 800 €	5.974,99	0,00	0	0	0	0	0
78326701	Zugang "Aufholen nach Corona"	4.412,44	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.278,11	506.060,00	23.665	0	27.150	21.250	21.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-135.278,11	-504.095,00	-18.775	0	-22.135	-21.250	-21.250

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Spenge/Hücker-Aschen

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
B170301002 Erweiterung der Grundschule Spenge/Hücker-Aschen	0	0	0	0	0	0	0	-407.174	-411.359
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	623.447	623.447
20 +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	46.945	46.945
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.247.196	1.251.381
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	-169.630	-169.630
B210302001 OGS GS Spenge/Hücker-Aschen	0	0	0	0	0	0	0	-171.615	-171.615
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	171.615	171.615
B240301001 Sanierung GS Spenge/Hücker-Aschen	-98.147	-470.000	0	0	0	0	0	-568.147	-337.511
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.147	470.000	0	0	0	0	0	568.147	337.511
I200301013 Digitalisierung GS Spenge	0	-85	0	0	0	0	0	-120.167	-120.159
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	765	0	0	0	0	0	143.776	143.701
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	850	0	0	0	0	0	263.943	263.860
Summe Auszahlungen	-98.147	-470.850	0	0	0	0	0	-2.081.270	-1.854.736
Summe Einzahlungen	0	765	0	0	0	0	0	814.167	814.092
Summe	-98.147	-470.085	0	0	0	0	0	-1.267.103	-1.040.644

UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	-41.131	-35.210	-23.665	0	-27.150	-21.405	-21.250	-289.504	-364.122
Summe Einzahlungen	4.000	1.200	4.890	0	5.015	0	0	5.200	13.045
Summe	-37.131	-34.010	-18.775	0	-22.135	-21.405	-21.250	-284.304	-351.078
Gesamtsumme Auszahlungen	-139.278	-506.060	-23.665	0	-27.150	-21.405	-21.250	-2.370.774	-2.218.859
Gesamtsumme Einzahlungen	4.000	1.965	4.890	0	5.015	0	0	819.367	827.137
Gesamtsumme	-135.278	-504.095	-18.775	0	-22.135	-21.405	-21.250	-1.551.407	-1.391.722



Produktbeschreibung Produkt 030103 Grundschulverbund Spenge-Land Standort Lenzinghausen

Stadt Spenge

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Grundschulverbund Spenge-Land Standort Lenzinghausen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur Durchführung des Unterrichts und Schulbetriebes, der Offenen Ganztagsschule und der Halbtagsbetreuung

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes

Zielgruppe/n

- Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitung und LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

Budgetverantwortliche/r

Birgit Mucha

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,85

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschulverbund Spenge-Land Standort Lenzinghausen

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.216,88	164.500	200.500	200.500	200.500	200.500
41410101	Zuweisung Land OGS	114.340,00	125.000	161.000	161.000	161.000	161.000
41410201	Zuweisung Land Halbtagsbetreuung	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41413201	Programm "Aufholen nach Corona"	1.260,00	0	0	0	0	0
41413601	Aktionsprogramm Integration	549,12	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	12.355,04	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	12.151,72	0	0	0	0	0
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	61,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.549,00	101.000	113.000	113.000	113.000	113.000
43210001	Gebühren OGS	77.630,00	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43210101	Gebühren Halbtagsbetreuung	28.919,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44610701	Kostenerstattung durch Eltern	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	254.765,88	265.600	313.600	313.600	313.600	313.600
11	- Personalaufwendungen	71.783,36	76.659	102.261	104.308	105.350	106.404
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	23.427,24	25.593	31.975	32.615	32.941	33.270
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	37.772,99	40.745	55.833	56.950	57.519	58.095
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	2.723,27	2.788	3.896	3.974	4.014	4.054
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	7.859,86	7.533	10.557	10.769	10.876	10.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.391,76	88.200	93.300	93.300	93.300	93.300
52418001	Sonstige Unterh.-/Bewirtschaftungskosten	563,99	500	500	500	500	500
52552001	AW Unterhaltung Inventar	1.471,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52552701	Unterhaltung OGS-Inventar	0,00	300	300	300	300	300
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.059,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910001	Schülerbeförderungskosten	78.296,86	81.900	87.000	87.000	87.000	87.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.547,00	52.750	36.750	36.750	36.750	36.750
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.998,00	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57120001	Abschreibungen auf GWG	4.549,00	17.750	12.750	12.750	12.750	12.750
15	- Transferaufwendungen	2.165,36	1.200	1.200	0	1.200	0
53180001	Zuschuss Präventionsprojekt	0,00	1.200	1.200	0	1.200	0
53181901	Programm "Aufholen nach Corona"	1.260,00	0	0	0	0	0
53182101	Aktionsprogramm Integration	905,36	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.699,20	325.050	397.090	398.450	398.450	398.450
54290001	Aufwendungen OGS	205.259,88	305.000	374.000	374.000	374.000	374.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	6.021,84	6.900	7.940	7.940	7.940	7.940
54310101	Geschäftsaufwendungen OGS	962,02	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
54310201	Geschäftsaufwendungen Halbtagsbetreuung	408,39	450	450	450	450	450
54313201	Kostenerstattung durch Eltern	0,00	100	100	100	100	100
54315201	Geschäftsaufwendungen Telekommunikation	1.042,72	1.400	2.700	4.060	4.060	4.060
54460001	Versicherungen	9.004,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.586,68	543.859	630.601	632.808	635.050	634.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.820,80	-278.259	-317.001	-319.208	-321.450	-321.304
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-154.820,80	-278.259	-317.001	-319.208	-321.450	-321.304
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-154.820,80	-278.259	-317.001	-319.208	-321.450	-321.304
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-154.820,80	-278.259	-317.001	-319.208	-321.450	-321.304
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-154.820,80	-278.259	-317.001	-319.208	-321.450	-321.304

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschulverbund Spenge-Land Standort Lenzinghausen

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.986,16	132.500,00	168.500	0	168.500	168.500	168.500
61410101	Zuweisung Land OGS	114.340,00	125.000,00	161.000	0	161.000	161.000	161.000
61410201	Zuweisung Land Halbtagsbetreuung	7.500,00	7.500,00	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61413201	Programm "Aufholen nach Corona"	2.597,04	0,00	0	0	0	0	0
61413601	Aktionsprogramm Integration	549,12	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.549,00	101.000,00	113.000	0	113.000	113.000	113.000
63210001	Gebühren OGS	77.630,00	75.000,00	85.000	0	85.000	85.000	85.000
63210101	Gebühren Halbtagsbetreuung	0,00	26.000,00	28.000	0	28.000	28.000	28.000
63210701	Gebühren Mittagsverpflegung Kita	28.919,00	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387,00	100,00	100	0	100	100	100
64610701	Kostenerstattung durch Eltern	387,00	100,00	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.922,16	233.600,00	281.600	0	281.600	281.600	281.600
10	- Personalauszahlungen	70.829,32	76.659,00	102.261	0	104.308	105.350	106.404
70110001	Dienstbezüge für Beamte	22.424,41	25.593,00	31.975	0	32.615	32.941	33.270
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.821,78	40.745,00	55.833	0	56.950	57.519	58.095
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	2.723,27	2.788,00	3.896	0	3.974	4.014	4.054
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.859,86	7.533,00	10.557	0	10.769	10.876	10.985
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.868,59	88.200,00	93.300	0	93.300	93.300	93.300
72418001	Sonstige Unterhaltung/Bewirtschaftung	563,99	500,00	500	0	500	500	500
72552001	Unterhaltung Inventar	1.522,87	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72552701	Unterhaltung OGS-Inventar	0,00	300,00	300	0	300	300	300
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.059,87	4.000,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72910001	Schülerbeförderungskosten	77.721,86	81.900,00	87.000	0	87.000	87.000	87.000
14	- Transferausszahlungen	2.165,36	1.200,00	1.200	0	0	1.200	0
73180001	Zuschuss Präventionsprojekt	0,00	1.200,00	1.200	0	0	1.200	0
73181901	Programm "Aufholen nach Corona"	1.260,00	0,00	0	0	0	0	0
73182101	Aktionsprogramm Integration	905,36	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	222.429,41	325.050,00	397.090	0	398.450	398.450	398.450
74290001	Aufwendungen OGS	205.259,88	305.000,00	374.000	0	374.000	374.000	374.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.809,75	6.900,00	7.940	0	7.940	7.940	7.940
74310101	Geschäftsauszahlungen OGS	962,02	1.200,00	1.900	0	1.900	1.900	1.900
74310201	Geschäftsauszahlungen Halbtagsbetreuung	408,39	450,00	450	0	450	450	450
74313201	Kostenerstattung durch Eltern	0,00	100,00	100	0	100	100	100
74315201	Geschäftsauszahlungen Telekommunikation	985,02	1.400,00	2.700	0	4.060	4.060	4.060
74460001	Versicherungen	9.004,35	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	379.292,68	491.109,00	593.851	0	596.058	598.300	598.154
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.370,52	-257.509,00	-312.251	0	-314.458	-316.700	-316.554
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	50.075	0	0	0	0
68114301	Landesmittel "Aufholen nach Corona"	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0
68114501	Landesförd. Rechtsanspr. OGS	0,00	0,00	39.525	0	0	0	0
68170001	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	10.550	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	50.075	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	38.000	0	0	0	0
78512361	Toilettenanlage OGS Lenzinghausen	0,00	0,00	38.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8.444,68	22.650,00	29.500	0	14.750	14.750	14.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschulverbund Spenge-Land Standort Lenzinghausen

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78312701	Anschaffung Vermögen "Digitalisierung"	0,00	2.900,00	1.000	0	0	0	0
78316501	Anschaffung bew. Verm. > 800 €	0,00	2.000,00	15.750	0	2.000	2.000	2.000
78316561	Anschaffung Möbel > 800 €	1.881,39	0,00	0	0	0	0	0
78326501	Anschaffung GWG < 800 €	4.489,43	5.500,00	5.500	0	5.500	5.500	5.500
78326511	Ansch. techn. Inventar Hausmeister < 800 €	224,07	250,00	250	0	250	250	250
78326521	Anschaffung bew. Verm. OGS < 800 €	0,00	6.200,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
78326531	Anschaffung bew. Verm. Mensa < 800 €	1.140,62	0,00	0	0	0	0	0
78326571	Anschaffung Möbel < 800 €	0,00	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78326621	Anschaffung Inklusion < 800 €	709,17	800,00	800	0	800	800	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.444,68	22.650,00	67.500	0	14.750	14.750	14.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.944,68	-22.650,00	-17.425	0	-14.750	-14.750	-14.750

Investitionen Produkt 030103 Grundschulverbund Spenge-Land Standort Lenzinghausen

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
B180301002 Erweiterung der OGS Lenzinghausen	0	0	0	0	0	0	0	-2.146	-2.146
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.146	2.146
I200301014 Digitalisierung GS Lenzinghausen	0	-290	7.225	0	0	0	0	-31.296	-31.166
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.610	7.225	0	0	0	0	87.152	85.982
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	2.900	0	0	0	0	0	118.449	117.149
Summe Auszahlungen	0	-2.900	0	0	0	0	0	-120.595	-119.295
Summe Einzahlungen	0	2.610	7.225	0	0	0	0	87.152	85.982
Summe	0	-290	7.225	0	0	0	0	-33.442	-33.312
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	-8.445	-19.750	-67.500	0	-14.750	-14.980	-14.750	-102.252	-122.845
Summe Einzahlungen	1.500	0	50.075	0	0	0	0	1.500	10.309
Summe	-6.945	-19.750	-17.425	0	-14.750	-14.980	-14.750	-100.752	-112.536
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.445	-22.650	-67.500	0	-14.750	-14.980	-14.750	-222.847	-242.140
Gesamtsumme Einzahlungen	1.500	2.610	57.300	0	0	0	0	88.652	96.291
Gesamtsumme	-6.945	-20.040	-10.200	0	-14.750	-14.980	-14.750	-134.195	-145.848



Produktbeschreibung Produkt 030104 Grundschulverbund Spenge-Land Standort Wallenbrück-Bardüttingdorf

Stadt Spenge

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Grundschulverbund Spenge-Land Standort Wallenbrück-Bardüttingdorf

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur Durchführung des Unterrichts und Schulbetriebes, der Offenen Ganztagsschule und der Halbtagsbetreuung

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes

Zielgruppe/n

- Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitung und LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

Budgetverantwortliche/r

Birgit Mucha

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,60

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Spenge-Land Standort Wallenbrück-Bardüttingdorf

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.584,73	100.500	89.500	89.500	89.500	89.500
41410101	Zuweisung Land OGS	78.398,00	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
41410201	Zuweisung Land Halbtagsbetreuung	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	9.752,00	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	6.934,73	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.250,00	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43210001	Gebühren OGS	36.975,00	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
43210101	Gebühren Halbtagsbetreuung	16.275,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44610701	Kostenerstattung durch Eltern	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	155.834,73	151.600	139.600	139.600	139.600	139.600
11	- Personalaufwendungen	82.181,67	87.135	110.913	113.132	114.262	115.406
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	64.202,60	67.679	88.417	90.185	91.087	91.998
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.307,38	5.245	6.064	6.186	6.247	6.310
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	13.671,69	14.211	16.432	16.761	16.928	17.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.678,46	120.550	145.050	145.050	145.050	145.050
52418001	Sonstige Unterh.-/Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
52552001	AW Unterhaltung Inventar	1.013,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52552701	Unterhaltung OGS-Inventar	0,00	300	300	300	300	300
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.447,68	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
52910001	Schülerbeförderungskosten	106.217,40	115.500	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.641,54	28.600	25.600	25.600	25.600	25.600
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.612,00	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57120001	Abschreibungen auf GWG	1.029,54	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	0
53180001	Zuschuss Präventionsprojekt	0,00	1.200	1.200	0	1.200	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.837,95	122.640	151.420	152.785	152.785	152.785
54220001	Mieten und Pachten	76,69	0	0	0	0	0
54290001	Aufwendungen OGS	95.856,73	110.000	137.000	137.000	137.000	137.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.964,55	3.190	2.470	2.470	2.470	2.470
54310101	Geschäftsaufwendungen OGS	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310201	Geschäftsaufwendungen Halbtagsbetreuung	403,57	450	450	450	450	450
54313201	Kostenerstattung durch Eltern	0,00	100	100	100	100	100
54315201	Geschäftsaufwendungen Telekommunikation	1.090,51	1.400	2.700	4.065	4.065	4.065
54460001	Versicherungen	6.245,90	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.339,62	360.125	434.183	436.567	438.897	438.841
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.504,89	-208.525	-294.583	-296.967	-299.297	-299.241
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-162.504,89	-208.525	-294.583	-296.967	-299.297	-299.241
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-162.504,89	-208.525	-294.583	-296.967	-299.297	-299.241
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-162.504,89	-208.525	-294.583	-296.967	-299.297	-299.241
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-162.504,89	-208.525	-294.583	-296.967	-299.297	-299.241

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Spenge-Land Standort Wallenbrück-Bardüttingdorf

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.898,00	79.500,00	72.500	0	72.500	72.500	72.500
61410101	Zuweisung Land OGS	78.398,00	72.000,00	65.000	0	65.000	65.000	65.000
61410201	Zuweisung Land Halbtagsbetreuung	7.500,00	7.500,00	7.500	0	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.250,00	51.000,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63210001	Gebühren OGS	36.975,00	36.000,00	34.000	0	34.000	34.000	34.000
63210101	Gebühren Halbtagsbetreuung	0,00	15.000,00	16.000	0	16.000	16.000	16.000
63210701	Gebühren Mittagsverpflegung Kita	16.275,00	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100	0	100	100	100
64610701	Kostenerstattung durch Eltern	0,00	100,00	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.148,00	130.600,00	122.600	0	122.600	122.600	122.600
10	- Personalauszahlungen	82.212,47	87.135,00	110.913	0	113.132	114.262	115.406
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.233,40	67.679,00	88.417	0	90.185	91.087	91.998
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	4.307,38	5.245,00	6.064	0	6.186	6.247	6.310
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.671,69	14.211,00	16.432	0	16.761	16.928	17.098
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.093,22	120.550,00	145.050	0	145.050	145.050	145.050
72418001	Sonstige Unterhaltung/Bewirtschaftung	0,00	500,00	500	0	500	500	500
72552001	Unterhaltung Inventar	1.016,38	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72552701	Unterhaltung OGS-Inventar	98,18	300,00	300	0	300	300	300
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.447,68	2.750,00	2.750	0	2.750	2.750	2.750
72910001	Schülerbeförderungskosten	106.530,98	115.500,00	140.000	0	140.000	140.000	140.000
14	- Transferausszahlungen	80,00	1.200,00	1.200	0	0	1.200	0
73180001	Zuschuss Präventionsprojekt	0,00	1.200,00	1.200	0	0	1.200	0
73181901	Programm "Aufholen nach Corona"	80,00	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	108.094,93	122.640,00	151.420	0	152.785	152.785	152.785
74220001	Mieten und Pachten	76,69	0,00	0	0	0	0	0
74290001	Aufwendungen OGS	95.856,73	110.000,00	137.000	0	137.000	137.000	137.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.265,79	3.190,00	2.470	0	2.470	2.470	2.470
74310101	Geschäftsauszahlungen OGS	1.200,00	1.200,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74310201	Geschäftsauszahlungen Halbtagsbetreuung	410,77	450,00	450	0	450	450	450
74313201	Kostenerstattung durch Eltern	0,00	100,00	100	0	100	100	100
74315201	Geschäftsauszahlungen Telekommunikation	1.039,05	1.400,00	2.700	0	4.065	4.065	4.065
74460001	Versicherungen	6.245,90	6.300,00	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	300.480,62	331.525,00	408.583	0	410.967	413.297	413.241
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.332,62	-200.925,00	-285.983	0	-288.367	-290.697	-290.641
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900,00	0	0	0	0	0
68113501	DigitalPakt	0,00	900,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6.184,72	9.600,00	9.600	0	8.600	8.600	8.600
78312701	Anschaffung Vermögen "Digitalisierung"	0,00	1.000,00	1.000	0	0	0	0
78316501	Anschaffung bew. Verm. > 800 €	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78316646	Ansch. bew. Verm. Inklusion > 800 €	1.590,01	0,00	0	0	0	0	0
78326501	Anschaffung GWG < 800 €	935,40	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78326521	Anschaffung bew. Verm. OGS < 800 €	0,00	800,00	800	0	800	800	800
78326531	Anschaffung bew. Verm. Mensa < 800 €	3.299,84	0,00	0	0	0	0	0
78326571	Anschaffung Möbel < 800 €	0,00	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Spenge-Land Standort Wallenbrück-Bardüttingdorf

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78326621	Anschaffung Inklusion < 800 €	359,47	800,00	800	0	800	800	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.184,72	9.600,00	9.600	0	8.600	8.600	8.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.184,72	-8.700,00	-9.600	0	-8.600	-8.600	-8.600

Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Spenge-Land Standort Wallenbrück-Bardüttingdorf

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

I200301015 Digitalisierung GS BaWa	0	-100	0	0	0	0	0	-31.753	-31.813
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	0	0	0	0	0	69.645	70.185
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	100.818	101.418
Summe Auszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-101.398	-101.998
Summe Einzahlungen	0	900	0	0	0	0	0	69.645	70.185
Summe	0	-100	0	0	0	0	0	-31.753	-31.813

UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Summe Auszahlungen	-6.185	-8.600	-9.600	0	-8.600	-37.894	-8.600	-32.177	-34.618
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-6.185	-8.600	-9.600	0	-8.600	-37.894	-8.600	-32.177	-34.618
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.185	-9.600	-9.600	0	-8.600	-37.894	-8.600	-133.575	-136.616
Gesamtsumme Einzahlungen	0	900	0	0	0	0	0	69.645	70.185
Gesamtsumme	-6.185	-8.700	-9.600	0	-8.600	-37.894	-8.600	-63.930	-66.431



Produktbeschreibung Produkt 030105 Städtische Realschule

Stadt Spenge

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Städtische Realschule

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur Durchführung des Unterrichts und Schulbetriebes

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes als weiterführende Schule vor Ort

Zielgruppe/n

- RealschülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitung und LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

Budgetverantwortliche/r

Birgit Mucha

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	-

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Städtische Realschule

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.335,00	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.057,00	0	0	0	0	0
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	1.278,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.761,39	0	0	0	0	0
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.761,39	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.096,39	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.346,00	0	0	0	0	0
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.346,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,00	0	0	0	0	0
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	97,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.443,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346,61	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-346,61	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-346,61	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-346,61	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-346,61	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Städtische Realschule

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.761,39	0,00	0	0	0	0	0
65650001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.761,39	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761,39	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	0,00	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.761,39	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030105 Städtische Realschule

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-6.574	-6.574
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	-6.574	-6.574
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-6.574	-6.574
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0	-6.574	-6.574



Produktbeschreibung Produkt 030106 Regenbogen Gesamtschule

Stadt Spence

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Regenbogen Gesamtschule

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur Durchführung des Unterrichts und Schulbetriebes

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes als weiterführende Schule vor Ort

Zielgruppe/n

- GesamtschülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitung und LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

Budgetverantwortliche/r

Birgit Mucha

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,65

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Regenbogen Gesamtschule

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.483,93	142.700	183.525	183.525	183.525	183.525
41411701	Landeszuwendung Projekt Kultur	2.700,00	2.700	3.525	3.525	3.525	3.525
41413201	Programm "Aufholen nach Corona"	14.271,70	0	0	0	0	0
41413601	Aktionsprogramm Integration	10.514,71	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	74.142,22	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	105.213,30	0	0	0	0	0
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	642,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.942,51	3.500	3.500	3.500	500	500
44110301	Mietertrag mobile Schülerendgeräte	2.555,97	3.000	3.000	3.000	0	0
44210001	Erträge aus dem Verkauf	20,95	0	0	0	0	0
44610701	Kostenerstattung durch Eltern	365,59	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	210.426,44	146.200	187.025	187.025	184.025	184.025
11	- Personalaufwendungen	89.620,87	87.510	106.578	108.709	109.797	110.894
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	70.383,06	67.963	82.779	84.434	85.279	86.131
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	5.135,64	5.268	6.415	6.544	6.609	6.675
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	14.102,17	14.279	17.384	17.731	17.909	18.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.410,97	615.800	706.800	663.800	663.800	663.800
52552001	AW Unterhaltung Inventar	18.892,62	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
52552101	Unterhaltung Inventar Mensa	1.995,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52556001	Unterhaltung Aufzug Schulzentrum	0,00	0	43.000	0	0	0
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	44.483,99	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52910001	Schülerbeförderungskosten	558.969,25	568.000	616.000	616.000	616.000	616.000
52910002	Schülerbeförderungskosten Ukraine	13.069,14	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.646,56	209.500	162.810	139.500	139.500	139.500
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	101.903,56	172.000	102.000	102.000	102.000	102.000
57120001	Abschreibungen auf GWG	30.743,00	37.500	60.810	37.500	37.500	37.500
15	- Transferaufwendungen	26.524,28	2.700	3.525	3.525	3.525	3.525
53181501	Landeszuwendung "Projekt Kultur"	2.700,00	2.700	3.525	3.525	3.525	3.525
53181901	Programm "Aufholen nach Corona"	14.271,70	0	0	0	0	0
53182101	Aktionsprogramm Integration	9.552,58	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.654,94	113.500	112.340	112.340	109.340	109.340
54220301	Miete mobile Schülerendgeräte	2.896,80	3.000	3.000	3.000	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	36.247,41	40.900	37.740	37.740	37.740	37.740
54313201	Kostenerstattung durch Eltern	0,00	100	100	100	100	100
54313601	Geschäftsaufw. Seiteneinsteiger	600,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460001	Versicherungen	67.909,94	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	993.857,62	1.029.010	1.092.053	1.027.874	1.025.962	1.027.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-783.431,18	-882.810	-905.028	-840.849	-841.937	-843.034
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-783.431,18	-882.810	-905.028	-840.849	-841.937	-843.034
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-783.431,18	-882.810	-905.028	-840.849	-841.937	-843.034
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-783.431,18	-882.810	-905.028	-840.849	-841.937	-843.034
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-783.431,18	-882.810	-905.028	-840.849	-841.937	-843.034

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Regenbogen Gesamtschule

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.659,81	2.700,00	3.525	0	3.525	3.525	3.525
61411701	Landeszufwendung Projekt Kultur	2.700,00	2.700,00	3.525	0	3.525	3.525	3.525
61413201	Programm "Aufholen nach Corona"	15.602,02	0,00	0	0	0	0	0
61413601	Aktionsprogramm Integration	26.357,79	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553,19	3.500,00	3.500	0	3.500	500	500
64110301	Mietertrag mobile Schülerendgeräte	2.385,60	3.000,00	3.000	0	3.000	0	0
64610701	Kostenerstattung durch Eltern	167,59	500,00	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.213,00	6.200,00	7.025	0	7.025	4.025	4.025
10	- Personalauszahlungen	89.704,97	87.510,00	106.578	0	108.709	109.797	110.894
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.467,16	67.963,00	82.779	0	84.434	85.279	86.131
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	5.135,64	5.268,00	6.415	0	6.544	6.609	6.675
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.102,17	14.279,00	17.384	0	17.731	17.909	18.088
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.706,89	615.800,00	706.800	0	663.800	663.800	663.800
72552001	Unterhaltung Inventar	19.679,44	10.300,00	10.300	0	10.300	10.300	10.300
72552101	Unterhaltung Inventar Mensa	1.995,97	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72556001	Unterhaltung Aufzug Schulzentrum	0,00	0,00	43.000	0	0	0	0
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	44.483,99	36.000,00	36.000	0	36.000	36.000	36.000
72910001	Schülerbeförderungskosten	487.478,35	568.000,00	616.000	0	616.000	616.000	616.000
72910002	Schülerbeförderungskosten Ukraine	13.069,14	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	28.112,28	2.700,00	3.525	0	3.525	3.525	3.525
73181501	Landeszufwendung "Projekt Kultur"	2.700,00	2.700,00	3.525	0	3.525	3.525	3.525
73181901	Programm "Aufholen nach Corona"	15.859,70	0,00	0	0	0	0	0
73182101	Aktionsprogramm Integration	9.552,58	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	107.569,78	113.500,00	112.340	0	112.340	109.340	109.340
74220301	Miete mobile Schülerendgeräte	3.138,20	3.000,00	3.000	0	3.000	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	35.869,86	40.900,00	37.740	0	37.740	37.740	37.740
74313201	Kostenerstattung durch Eltern	0,00	100,00	100	0	100	100	100
74313601	Geschäftsausz. Seiteneinsteiger	651,78	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74460001	Versicherungen	67.909,94	68.000,00	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	792.093,92	819.510,00	929.243	0	888.374	886.462	887.559
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-744.880,92	-813.310,00	-922.218	0	-881.349	-882.437	-883.534
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.274,22	0,00	0	0	0	0	0
68113501	DigitalPakt	62.274,22	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.274,22	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.806,92	885.000,00	0	0	0	0	0
78512301	Sanierung ehem. Realschulgebäude	235.806,92	885.000,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	41.454,67	37.500,00	65.375	0	37.500	37.500	37.500
78312701	Anschaffung Vermögen "Digitalisierung"	0,00	0,00	4.565	0	0	0	0
78316501	Anschaffung bew. Verm. > 800 €	614,65	0,00	0	0	0	0	0
78326501	Anschaffung GWG < 800 €	30.243,84	34.500,00	34.500	0	34.500	34.500	34.500
78326511	Ansch. techn. Inventar Hausmeister < 800 €	986,81	500,00	500	0	500	500	500
78326531	Anschaffung bew. Verm. Mensa < 800 €	1.654,39	500,00	500	0	500	500	500
78326601	Ansch. Hardware Digitalisierung < 800 €	6.376,28	0,00	23.310	0	0	0	0
78326621	Anschaffung Inklusion < 800 €	1.578,70	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.261,59	922.500,00	65.375	0	37.500	37.500	37.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Regenbogen Gesamtschule										
Stadt Spenge										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-214.987,37	-922.500,00	-65.375	0	-37.500	-37.500	-37.500		
Investitionen Produkt 030106 Regenbogen Gesamtschule										
Stadt Spenge										
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestell- t (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
B180301003 Fenstersanierung Schulzentrum		0	0	0	0	0	0	0	262.854	262.854
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	269.754	269.754
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	6.901	6.901
B220301001 Sanierung ehemaliges Realschulgebäude		-235.807	-885.000	0	0	0	0	0	-1.120.807	-664.007
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		235.807	885.000	0	0	0	0	0	1.120.807	664.007
I200301016 Digitalisierung Gesamtschule		55.898	0	-20.000	0	0	0	0	-22.935	-22.935
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		62.274	0	0	0	0	0	0	196.027	196.027
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		6.376	0	20.000	0	0	0	0	218.962	218.962
Summe Auszahlungen		-242.183	-885.000	-20.000	0	0	0	0	-1.346.669	-889.869
Summe Einzahlungen		62.274	0	0	0	0	0	0	465.781	465.781
Summe		-179.909	-885.000	-20.000	0	0	0	0	-880.888	-424.087
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen										
Summe Auszahlungen		-35.078	-37.500	-65.375	0	-37.500	-42.268	-37.500	-298.889	-348.620
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	9.520	9.520
Summe		-35.078	-37.500	-65.375	0	-37.500	-42.268	-37.500	-289.368	-339.100
Gesamtsumme Auszahlungen		-277.262	-922.500	-85.375	0	-37.500	-42.268	-37.500	-1.645.558	-1.238.489
Gesamtsumme Einzahlungen		62.274	0	0	0	0	0	0	475.302	475.302
Gesamtsumme		-214.987	-922.500	-85.375	0	-37.500	-42.268	-37.500	-1.170.256	-763.187

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.407,15	7.300	8.500	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.673,11	10.500	10.500	14.500	14.500	14.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.969,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.093,00	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.962,10	500	500	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.104,98	111.300	120.500	123.500	123.500	123.500
11	- Personalaufwendungen	309.361,88	360.696	404.580	412.671	416.798	420.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.384,01	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.205,00	8.600	11.800	8.800	8.800	8.800
15	- Transferaufwendungen	185.327,06	197.800	183.100	183.500	182.900	183.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.182,45	51.800	56.750	56.325	56.325	56.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.460,40	639.796	677.130	682.196	685.723	690.392
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.355,42	-528.496	-556.630	-558.696	-562.223	-566.892
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.355,42	-528.496	-556.630	-558.696	-562.223	-566.892
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-448.355,42	-528.496	-556.630	-558.696	-562.223	-566.892
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-448.355,42	-528.496	-556.630	-558.696	-562.223	-566.892
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-448.355,42	-528.496	-556.630	-558.696	-562.223	-566.892

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur									
Stadt Spenge									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.795,57	1.000,00	2.500	0	1.000	1.000	1.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.589,56	10.500,00	10.500	0	14.500	14.500	14.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.757,18	3.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.093,00	90.000,00	98.000	0	98.000	98.000	98.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	486,10	500,00	500	0	1.000	0	1.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.721,41	105.000,00	114.500	0	117.500	116.500	117.500	
10	- Personalauszahlungen	308.708,05	360.696,00	404.580	0	412.671	416.798	420.967	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.075,31	20.900,00	20.900	0	20.900	20.900	20.900	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	191.617,05	197.800,00	190.600	0	191.000	182.900	183.400	
15	- Sonstige Auszahlungen	59.865,48	51.800,00	54.350	0	52.850	52.850	52.850	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.265,89	631.196,00	670.430	0	677.421	673.448	678.117	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-454.544,48	-526.196,00	-555.930	0	-559.921	-556.948	-560.617	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6.524,68	14.000,00	6.000	0	3.000	3.000	3.000	
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.524,68	14.000,00	6.000	0	3.000	3.000	3.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.524,68	-14.000,00	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Investitionen Produktbereich 04 Kultur									
Stadt Spenge									
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	-6.525	-14.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-48.817	-42.913
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Summe	-6.525	-14.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-41.817	-35.913
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.525	-14.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-48.817	-42.913

Investitionen Produktbereich 04 Kultur

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestell- t (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Gesamtsumme	-6.525	-14.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-41.817	-35.913



Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturverwaltung

Stadt Spenge

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kultur
Produkt	040101	Kulturverwaltung

Kurzbeschreibung

- Planung und Abwicklung von Kunstausstellungen, Kultur-, Literatur- und Musikveranstaltungen sowie sonstigen kulturellen Veranstaltungen
- Volkshochschule, Musikschule
- Heimatpflege
- Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Kulturförderung
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände des Archivs einschl. Unterhaltung

Ziele

- Verbesserung der Attraktivität der Stadt Spenge durch Entwicklung, Sicherstellung und Förderung eines breitgefächerten Kulturangebotes
- Optimierung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes durch die Mitgliedschaft im Zweckverband VHS und der Musikschule
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Verwaltung von kommunalem und historischem Archivgut

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen
- Vereine
- Kulturelle Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Birgit Mucha

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,05

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturverwaltung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.224,48	0	1.500	0	0	0
41413901	Landeszufwendung Ehrenamtskarte	0,00	0	1.500	0	0	0
41470001	Spenden private Unternehmen	5.282,97	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.941,51	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.420,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210201	Entgelte für Veranstaltungen	7.420,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.626,00	0	0	0	0	0
44115001	Miete/Standgelder Veranstaltungen	1.750,00	0	0	0	0	0
44210801	Verkaufserlöse Veranstaltungen	1.876,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.093,00	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
44830001	Kostenerstattung Musikschule	90.093,00	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.321,00	0	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.321,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.684,48	92.500	102.000	100.500	100.500	100.500
11	- Personalaufwendungen	86.460,18	116.769	134.751	137.445	138.819	140.209
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	67.767,43	90.228	104.661	106.754	107.821	108.900
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	5.612,19	7.593	8.111	8.273	8.356	8.440
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	13.080,56	18.948	21.979	22.418	22.642	22.869
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,54	200	200	200	200	200
52552001	AW Unterhaltung Inventar	53,54	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.648,00	4.800	6.900	3.900	3.900	3.900
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.407,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
57120001	Abschreibungen auf GWG	1.241,00	2.500	4.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	185.327,06	197.800	183.100	183.500	182.900	183.400
53170001	Zuschuss Vereine	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53790101	Umlage Zweckverband VHS	46.407,66	46.800	47.100	47.500	46.900	47.400
53790201	Umlage Zweckverband Musikschule	138.569,40	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.422,76	32.100	33.850	32.350	32.350	32.350
54310001	Geschäftsaufwendungen	37.966,54	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
54311001	Mitgliedsbeiträge	1.306,66	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
54311701	Geschäftsaufwendungen Förderpreis	1.947,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54315001	Archiventwicklung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54315501	Geschäftsaufwendungen Ehrenamtskarte	0,00	0	1.500	0	0	0
54460001	Versicherungen	1.202,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.911,54	351.669	358.801	357.395	358.169	360.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.227,06	-259.169	-256.801	-256.895	-257.669	-259.559
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-205.227,06	-259.169	-256.801	-256.895	-257.669	-259.559
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-205.227,06	-259.169	-256.801	-256.895	-257.669	-259.559
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-205.227,06	-259.169	-256.801	-256.895	-257.669	-259.559
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-205.227,06	-259.169	-256.801	-256.895	-257.669	-259.559

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturverwaltung									
Stadt Spenge									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.282,97	0,00	1.500	0	0	0	0	
61413901	Landeszubeweisung Ehrenamtskarte	0,00	0,00	1.500	0	0	0	0	
61470001	Spenden private Unternehmen	5.282,97	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.420,00	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
63210201	Entgelte für Veranstaltungen	7.420,00	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.626,00	0,00	0	0	0	0	0	
64115001	Miete/Standgelder Veranstaltungen	1.750,00	0,00	0	0	0	0	0	
64210801	Verkaufserlöse Veranstaltungen	1.876,00	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.093,00	90.000,00	98.000	0	98.000	98.000	98.000	
64830001	Kostenerstattung Musikschule	90.093,00	90.000,00	98.000	0	98.000	98.000	98.000	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.421,97	92.500,00	102.000	0	100.500	100.500	100.500	
10	- Personalauszahlungen	86.459,63	116.769,00	134.751	0	137.445	138.819	140.209	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.766,88	90.228,00	104.661	0	106.754	107.821	108.900	
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	5.612,19	7.593,00	8.111	0	8.273	8.356	8.440	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.080,56	18.948,00	21.979	0	22.418	22.642	22.869	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,54	200,00	200	0	200	200	200	
72552001	Unterhaltung Inventar	53,54	200,00	200	0	200	200	200	
14	- Transferausszahlungen	191.617,05	197.800,00	183.100	0	183.500	182.900	183.400	
73170001	Zuschuss Vereine	275,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
73790101	Umlage Zweckverband VHS	52.772,65	46.800,00	47.100	0	47.500	46.900	47.400	
73790201	Umlage Zweckverband Musikschule	138.569,40	150.000,00	135.000	0	135.000	135.000	135.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	42.284,05	32.100,00	33.850	0	32.350	32.350	32.350	
74310001	Geschäftsauszahlungen	37.827,83	22.300,00	22.300	0	22.300	22.300	22.300	
74311001	Mitgliedsbeiträge	1.306,66	1.500,00	1.750	0	1.750	1.750	1.750	
74311701	Geschäftsauszahlungen Förderpreis	1.947,38	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
74315001	Archiventwicklung	0,00	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
74315501	Geschäftsauszahlungen Ehrenamtskarte	0,00	0,00	1.500	0	0	0	0	
74460001	Versicherungen	1.202,18	1.300,00	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	320.414,27	346.869,00	351.901	0	353.495	354.269	356.159	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213.992,30	-254.369,00	-249.901	0	-252.995	-253.769	-255.659	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.224,51	12.500,00	4.500	0	1.500	1.500	1.500	
78316501	Anschaffung bew. Verm. > 800 €	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	
78326501	Anschaffung GWG < 800 €	1.224,51	500,00	3.500	0	500	500	500	
78326581	Anschaffung GWG MS < 800 €	0,00	2.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224,51	12.500,00	4.500	0	1.500	1.500	1.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.224,51	-12.500,00	-4.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
Investitionen Produkt 040101 Kulturverwaltung									
Stadt Spenge									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	-1.225	-12.500	-4.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-25.255	-17.330
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 040101 Kulturverwaltung

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestell- t (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
Summe	-1.225	-12.500	-4.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-25.255	-17.330
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.225	-12.500	-4.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-25.255	-17.330
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.225	-12.500	-4.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-25.255	-17.330



Produktbeschreibung Produkt 040102 Bücherei

Stadt Spence

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kultur
Produkt	040102	Bücherei

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten

Ziele

- Bereitstellung eines umfassenden Medienangebotes
- Förderung von Veranstaltungen

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Birgit Mucha

Stellenplan

	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,90

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Bücherei

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.955,07	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
41470101	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	2.285,00	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	3.670,07	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.253,11	8.000	8.000	12.000	12.000	12.000
43210601	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	7.253,11	8.000	8.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.990,87	0	0	0	0	0
44210001	Erträge aus dem Verkauf	203,92	0	0	0	0	0
44210801	Verkaufserlöse Veranstaltungen	3.786,95	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	641,10	500	500	1.000	1.000	1.000
45910001	Verzugsgebühren	641,10	500	500	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	17.840,15	14.800	14.500	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	147.009,85	165.518	182.028	185.669	187.526	189.401
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	115.529,32	128.557	141.381	144.209	145.651	147.107
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	8.509,14	9.964	10.957	11.176	11.288	11.401
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	22.971,39	26.997	29.690	30.284	30.587	30.893
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.330,47	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
52551001	Ergänzung Medienbestand	18.006,97	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
52552001	AW Unterhaltung Inventar	323,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.557,00	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.388,00	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
57120001	Abschreibungen auf GWG	2.169,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.026,50	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
54310001	Geschäftsaufwendungen	13.988,11	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54311001	Mitgliedsbeiträge	714,33	700	700	700	700	700
54460001	Versicherungen	324,06	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.923,82	204.718	222.328	225.969	227.826	229.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.083,67	-189.918	-207.828	-206.969	-208.826	-210.701
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-169.083,67	-189.918	-207.828	-206.969	-208.826	-210.701
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-169.083,67	-189.918	-207.828	-206.969	-208.826	-210.701
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-169.083,67	-189.918	-207.828	-206.969	-208.826	-210.701
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-169.083,67	-189.918	-207.828	-206.969	-208.826	-210.701

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Bücherei								
Stadt Spenge								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.285,00	0,00	0	0	0	0	0
61470101	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	2.285,00	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.169,56	8.000,00	8.000	0	12.000	12.000	12.000
63210601	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	7.169,56	8.000,00	8.000	0	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.778,43	0,00	0	0	0	0	0
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	44,00	0,00	0	0	0	0	0
64210801	Verkaufserlöse Veranstaltungen	3.734,43	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	486,10	500,00	500	0	1.000	0	1.000
65910001	Verzugsgebühren	486,10	500,00	500	0	1.000	0	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.719,09	8.500,00	8.500	0	13.000	12.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	147.155,79	165.518,00	182.028	0	185.669	187.526	189.401
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.675,26	128.557,00	141.381	0	144.209	145.651	147.107
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	8.509,14	9.964,00	10.957	0	11.176	11.288	11.401
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.971,39	26.997,00	29.690	0	30.284	30.587	30.893
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.021,77	20.700,00	20.700	0	20.700	20.700	20.700
72551001	Ergänzung Medienbestand	18.710,26	17.500,00	17.500	0	17.500	17.500	17.500
72552001	Unterhaltung Inventar	311,51	3.200,00	3.200	0	3.200	3.200	3.200
15	- Sonstige Auszahlungen	15.301,99	14.700,00	14.700	0	14.700	14.700	14.700
74310001	Geschäftsauszahlungen	14.263,60	13.500,00	13.500	0	13.500	13.500	13.500
74311001	Mitgliedsbeiträge	714,33	700,00	700	0	700	700	700
74460001	Versicherungen	324,06	500,00	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	181.479,55	200.918,00	217.428	0	221.069	222.926	224.801
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.760,46	-192.418,00	-208.928	0	-208.069	-210.926	-211.801
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5.300,17	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78316501	Anschaffung bew. Verm. > 800 €	3.070,09	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78326501	Anschaffung GWG < 800 €	2.230,08	500,00	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,17	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.300,17	-1.500,00	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen Produkt 040102 Bücherei									
Stadt Spenge									
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	-5.300	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-23.562	-25.584
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Summe	-5.300	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-16.562	-18.584
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.300	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-23.562	-25.584
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Gesamtsumme	-5.300	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-16.562	-18.584



Produktbeschreibung Produkt 040103 Werburg Museum

Stadt Spenge

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kultur
Produkt	040103	Werburg Museum

Kurzbeschreibung

- Leitung des Werburg Museums als kulturelle Einrichtung
- Erarbeitung und Umsetzung museumspädagogischer Konzepte
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen auf dem Werburg Gelände
- Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

- Bewahrung von Kulturwerten und Geschichte der Werburg und der Stadt Spenge in Kooperation mit dem Verein Werburg Spenge e. V.
- Förderung des Tourismus und Stärkung des Stadtmarketings durch attraktive Dauer- und Wechselausstellungen sowie Veranstaltungen auf dem Werburg Gelände

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen der Stadt Spenge und der Region Ostwestfalen-Lippe
- Schulen und Kindergärten
- Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Birgit Mucha

Stellenplan

	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Werburg Museum

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41470001	Spenden private Unternehmen	1.227,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44615201	Entgelt museumspädagogische Angebote	3.352,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	4.580,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	75.891,85	78.409	87.801	89.557	90.453	91.357
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	59.550,44	60.900	68.195	69.559	70.255	70.957
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.332,77	4.720	5.285	5.391	5.445	5.499
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	12.008,64	12.789	14.321	14.607	14.753	14.901
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.733,19	5.000	8.200	9.275	9.275	9.275
54310001	Geschäftsaufwendungen	577,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54315101	Geschäftsaufwendungen Museumsleitung	2.155,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460001	Versicherungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
54991701	Auflösung ARAP Kindermuseum	0,00	0	2.400	3.475	3.475	3.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.625,04	83.409	96.001	98.832	99.728	100.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.044,69	-79.409	-92.001	-94.832	-95.728	-96.632
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-74.044,69	-79.409	-92.001	-94.832	-95.728	-96.632
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-74.044,69	-79.409	-92.001	-94.832	-95.728	-96.632
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-74.044,69	-79.409	-92.001	-94.832	-95.728	-96.632
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.044,69	-79.409	-92.001	-94.832	-95.728	-96.632

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Werburg Museum

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227,60	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61470001	Spenden private Unternehmen	1.227,60	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352,75	3.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64615201	Entgelt museumspädagogische Angebote	3.352,75	3.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.580,35	4.000,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	75.092,63	78.409,00	87.801	0	89.557	90.453	91.357
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.751,22	60.900,00	68.195	0	69.559	70.255	70.957
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	4.332,77	4.720,00	5.285	0	5.391	5.445	5.499
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.008,64	12.789,00	14.321	0	14.607	14.753	14.901
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	7.500	0	7.500	0	0
73170001	Zuschuss Vereine	0,00	0,00	7.500	0	7.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.279,44	5.000,00	5.800	0	5.800	5.800	5.800
74310001	Geschäftsauszahlungen	542,21	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74315101	Geschäftsaufwendungen Museumsleitung	1.737,23	3.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74460001	Versicherungen	0,00	0,00	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	77.372,07	83.409,00	101.101	0	102.857	96.253	97.157
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.791,72	-79.409,00	-97.101	0	-98.857	-92.253	-93.157
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.666,96	481.800	460.800	460.800	460.800	460.800
03	+ Sonstige Transfererträge	42.258,31	17.700	44.200	44.200	44.200	44.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.434,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	656.359,27	502.100	507.600	507.600	507.600	507.600
11	- Personalaufwendungen	276.615,86	433.975	411.917	420.156	424.358	428.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306,90	15.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.646,00	146.000	31.000	31.000	31.000	31.000
15	- Transferaufwendungen	569.038,10	1.278.685	854.400	854.400	854.400	854.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,06	19.500	13.000	19.000	13.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	865.938,92	1.893.560	1.315.717	1.329.956	1.328.158	1.338.402
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.579,65	-1.391.460	-808.117	-822.356	-820.558	-830.802
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.579,65	-1.391.460	-808.117	-822.356	-820.558	-830.802
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-209.579,65	-1.391.460	-808.117	-822.356	-820.558	-830.802
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-209.579,65	-1.391.460	-808.117	-822.356	-820.558	-830.802
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-209.579,65	-1.391.460	-808.117	-822.356	-820.558	-830.802

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen									
Stadt Spenge									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.849,87	365.800,00	445.800	0	445.800	445.800	445.800	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.782,58	17.700,00	44.200	0	44.200	44.200	44.200	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100	0	100	100	100	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.632,45	386.100,00	492.600	0	492.600	492.600	492.600	
10	- Personalauszahlungen	308.624,15	433.975,00	411.917	0	420.156	424.358	428.602	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.679,37	15.400,00	5.400	0	5.400	5.400	5.400	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	388.279,70	1.278.685,00	854.400	0	854.400	854.400	854.400	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.118,69	19.500,00	13.000	0	19.000	13.000	19.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.701,91	1.747.560,00	1.284.717	0	1.298.956	1.297.158	1.307.402	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.069,46	-1.361.460,00	-792.117	0	-806.356	-804.558	-814.802	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.916,03	50.000,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.916,03	50.000,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	18.005,97	51.000,00	31.000	0	31.000	31.000	31.000	
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.005,97	51.000,00	31.000	0	31.000	31.000	31.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	379.910,06	-1.000,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen									
Stadt Spenge									
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	-46.435	-51.000	-31.000	0	-31.000	-33.603	-31.000	-657.939	-685.819
Summe Einzahlungen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe	-46.435	-51.000	-21.000	0	-21.000	-23.603	-21.000	-657.939	-685.819
Gesamtsumme Auszahlungen	-46.435	-51.000	-31.000	0	-31.000	-33.603	-31.000	-657.939	-685.819

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestell- t (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Gesamtsumme	-46.435	-51.000	-21.000	0	-21.000	-23.603	-21.000	-657.939	-685.819



Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB

Stadt Spence

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Sozialverwaltung
Produkt	050101	Leistungen nach dem SGB

Kurzbeschreibung

- Hilfen nach dem SGB II (Erstattungen an den Kreis Herford)
- Hilfen nach dem SGB XII (Sozialhilfe und Grundsicherung)

Ziele

- Grundversorgung von Berechtigten

Zielgruppe/n

- Erwerbsfähige Personen mit sozialer Hilfebedürftigkeit
- Erwerbsunfähige Personen mit sozialer Hilfebedürftigkeit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kreissatzung

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Sozial- und Gleichstellungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Chantal Knoppik

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.800,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41412501	Integrat. P. § 14 TintG	25.800,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
42110001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	50	50	50	50	50
42110101	Unterhaltsansprüche a. v. E.	0,00	50	50	50	50	50
42110201	Ersatzleistungen a. v. E.	0,00	50	50	50	50	50
42110301	Rückzahlung gewährter Hilfen a. v. E.	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	25.800,00	10.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11	- Personalaufwendungen	34.213,51	125.202	40.723	41.538	41.953	42.373
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	27.074,82	97.237	31.630	32.263	32.585	32.911
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	2.001,62	7.539	2.451	2.500	2.525	2.551
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	5.137,07	20.426	6.642	6.775	6.843	6.911
15	- Transferaufwendungen	93.862,63	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
53160001	Komm. Finanzierungsanteil Jobcenter	93.862,63	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.076,14	235.202	152.723	153.538	153.953	154.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.276,14	-225.002	-132.523	-133.338	-133.753	-134.173
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-102.276,14	-225.002	-132.523	-133.338	-133.753	-134.173
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-102.276,14	-225.002	-132.523	-133.338	-133.753	-134.173
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-102.276,14	-225.002	-132.523	-133.338	-133.753	-134.173
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.276,14	-225.002	-132.523	-133.338	-133.753	-134.173

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.800,00	10.000,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61412501	Integrat. P. § 14 TintG	25.800,00	10.000,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	299,82	200,00	200	0	200	200	200
62110001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	220,00	50,00	50	0	50	50	50
62110101	Unterhaltsansprüche a. v. E.	79,82	50,00	50	0	50	50	50
62110201	Ersatzleistungen a. v. E.	0,00	50,00	50	0	50	50	50
62110301	Rückzahlung gewährter Hilfen a. v. E.	0,00	50,00	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.099,82	10.200,00	20.200	0	20.200	20.200	20.200
10	- Personalauszahlungen	38.978,74	125.202,00	40.723	0	41.538	41.953	42.373
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.747,98	0,00	0	0	0	0	0
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.092,07	97.237,00	31.630	0	32.263	32.585	32.911
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	2.001,62	7.539,00	2.451	0	2.500	2.525	2.551
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.137,07	20.426,00	6.642	0	6.775	6.843	6.911
14	- Transferausszahlungen	94.222,31	110.000,00	112.000	0	112.000	112.000	112.000
73160001	Komm. Finanzierungsanteil Jobcenter	94.222,31	110.000,00	112.000	0	112.000	112.000	112.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	133.201,05	235.202,00	152.723	0	153.538	153.953	154.373
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.101,23	-225.002,00	-132.523	0	-133.338	-133.753	-134.173
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Spenge

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Sozialverwaltung
Produkt	050102	Leistungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG
- Soziale Einrichtungen für AsylbewerberInnen
- Betreuung von AsylbewerberInnen
- Statistiken und Abrechnungen bei AsylbewerberInnen

Ziele

- Grundversorgung von AsylbewerberInnen

Zielgruppe/n

- AsylbewerberInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Sozial- und Gleichstellungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Chantal Knoppik

Stellenplan

	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,90

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.257,96	471.000	440.000	440.000	440.000	440.000
41412301	Landeszuweisung § 4 FlüAG	469.875,87	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
41412302	Landeszuw. § 4 FlüAG-Ukraine	28.000,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	116.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	13.382,09	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	42.258,31	17.500	44.000	44.000	44.000	44.000
42110001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	654,91	500	500	500	500	500
42110201	Ersatzleistungen a. v. E.	14.942,01	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42110202	Ersatzleistungen a. v. E. - Ukraine	9.096,10	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42110401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz § 2 AsylbLG	14.235,90	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42110501	Leistungen Sozial. § 2 AsylbLG	3.329,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110601	Sonstige Ersatzl. § 2 AsylbLG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.434,00	0	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42.434,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	595.950,27	488.500	484.000	484.000	484.000	484.000
11	- Personalaufwendungen	107.463,31	161.225	200.483	204.492	206.538	208.604
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	84.181,40	125.119	155.715	158.829	160.418	162.022
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	5.769,10	9.695	12.068	12.309	12.432	12.557
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	17.512,81	26.411	32.700	33.354	33.688	34.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306,90	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52552001	AW Unterhaltung Inventar	3.190,78	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52552002	Unterhaltung Inventar Ukraine	2.116,12	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.646,00	145.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.804,00	115.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57120001	Abschreibungen auf GWG	9.842,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	440.391,47	1.167.210	740.925	740.925	740.925	740.925
53170001	Zuschuss Vereine	6.240,00	6.460	6.675	6.675	6.675	6.675
53310101	Grundleistungen a. v. E. nach SGB XII, SGB VIII	52.730,44	290.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53310102	Grundleistungen a.v.E.-Ukraine nach SGB XII, SGB VIII	11.787,29	13.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53310201	Geldleistungen für pers. Bedürfnisse a. v. E. nach SGB XII, SGB VIII	82.575,27	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53310202	Geldleistungen a.v.E.-Ukraine nach SGB XII, SGB VIII	15.010,47	88.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310301	Leistungen für Krankenhilfe a. v. E. nach SGB XII, SGB VIII	43.181,19	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53310302	Leistungen Krankenhilfe a.v.E.-Ukraine nach SGB XII, SGB VIII	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53310401	Entschädigungen Arbeitsgelegenheiten nach SGB XII, SGB VIII	0,00	300	300	300	300	300
53310501	Sonstige Geldleistungen a. v. E. nach SGB XII, SGB VIII	520,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53310502	Sonst. Geldl. a.v.E.-Ukraine nach SGB XII, SGB VIII	20,00	500	500	500	500	500
53310601	Betreuung Asylbewerber nach SGB XII, SGB VIII	0,00	300	300	300	300	300
53310801	Lfd. und einmalige Leistungen § 2 AsylbLG nach SGB XII, SGB VIII	156.606,51	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53310901	Hilfe zur Pflege § 2 AsylbLG nach SGB XII, SGB VIII	0,00	50	50	50	50	50
53311001	Eingliederungshilfe Behinderte § 2 AsylbLG nach SGB XII, SGB VIII	0,00	50	50	50	50	50
53311101	Krankenhilfe § 2 AsylbLG nach SGB XII, SGB VIII	60.000,00	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53311201	Sonstige Hilfen § 2 AsylbLG nach SGB XII, SGB VIII	0,00	50	50	50	50	50
53380001	Leistungen für Bildung/Teilhabe § 2 AsylbLG	11.234,30	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53380101	Leistungen Bildung/Teilhabe § 3 AsylbLG	486,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
53380102	Leistungen BuT-Ukraine	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,91	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	707,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310002	Geschäftsaufwendungen-Ukraine	0,00	500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.515,59	1.492.935	980.408	984.417	986.463	988.529

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.434,68	-1.004.435	-496.408	-500.417	-502.463	-504.529
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.434,68	-1.004.435	-496.408	-500.417	-502.463	-504.529
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	28.434,68	-1.004.435	-496.408	-500.417	-502.463	-504.529
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	28.434,68	-1.004.435	-496.408	-500.417	-502.463	-504.529
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	28.434,68	-1.004.435	-496.408	-500.417	-502.463	-504.529

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.375,87	355.000,00	425.000	0	425.000	425.000	425.000
61412301	Landeszuweisung § 4 FlüAG	461.125,87	350.000,00	400.000	0	400.000	400.000	400.000
61412302	Landeszuw. § 4 FlüAG-Ukraine	26.250,00	5.000,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.482,76	17.500,00	44.000	0	44.000	44.000	44.000
62110001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	894,91	500,00	500	0	500	500	500
62110201	Ersatzleistungen a. v. E.	12.194,83	7.000,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
62110202	Ersatzleistungen a. v. E. - Ukraine	8.758,10	2.000,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
62110401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz § 2 AsylbLG	16.425,06	6.000,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
62110501	Leistungen Sozial. § 2 AsylbLG	6.209,86	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
62110601	Sonstige Ersatzl. § 2 AsylbLG	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.858,63	372.500,00	469.000	0	469.000	469.000	469.000
10	- Personalauszahlungen	115.646,92	161.225,00	200.483	0	204.492	206.538	208.604
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.913,74	0,00	0	0	0	0	0
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.451,27	125.119,00	155.715	0	158.829	160.418	162.022
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	5.769,10	9.695,00	12.068	0	12.309	12.432	12.557
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.512,81	26.411,00	32.700	0	33.354	33.688	34.025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.679,37	15.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72552001	Unterhaltung Inventar	3.378,57	10.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72552002	Unterhaltung Inventar Ukraine	2.300,80	5.000,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	259.262,39	1.167.210,00	740.925	0	740.925	740.925	740.925
73150091	Betriebskostenzuschuss Stadtentwicklung	-118.842,38	0,00	0	0	0	0	0
73170001	Zuschuss Vereine	6.240,00	6.460,00	6.675	0	6.675	6.675	6.675
73310101	Grundleistungen a. v. E.	52.485,92	290.000,00	150.000	0	150.000	150.000	150.000
73310102	Grundleistungen a.v.E.-Ukraine	11.386,97	13.000,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
73310201	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a. v. E.	94.494,93	400.000,00	200.000	0	200.000	200.000	200.000
73310202	Geldleistungen a.v.E.-Ukraine	12.660,73	88.000,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
73310301	Leistungen für Krankenhilfe	38.395,75	90.000,00	75.000	0	75.000	75.000	75.000
73310302	Leistungen Krankenhilfe a.v.E.-Ukraine	0,00	10.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73310401	Entschädigungen Arbeitsgelegenheiten	0,00	300,00	300	0	300	300	300
73310501	Sonstige Geldleistungen a. v. E.	759,90	6.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73310502	Sonst. Geldl. a.v.E.-Ukraine	40,00	500,00	500	0	500	500	500
73310601	Betreuung Asylbewerber	0,00	300,00	300	0	300	300	300
73310801	Lfd. und einmalige Leistungen § 2 AsylbLG	150.167,29	150.000,00	150.000	0	150.000	150.000	150.000
73310901	Hilfe zur Pflege a. v. E. § 2 AsylbLG	0,00	50,00	50	0	50	50	50
73311001	Eingliederungshilfe für Behinderte § 2 AsylbLG	0,00	50,00	50	0	50	50	50
73311101	Krankenhilfe § 2 AsylbLG	0,00	90.000,00	60.000	0	60.000	60.000	60.000
73311201	Sonstige Hilfen § 2 AsylbLG	0,00	50,00	50	0	50	50	50
73380001	Leistungen für Bildung/Teilhabe § 2 AsylbLG	10.913,38	18.000,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73380101	Leistungen Bildung/Teilhabe § 3 AsylbLG	559,90	4.000,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
73380102	Leistungen BuT-Ukraine	0,00	500,00	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.494,54	4.500,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	762,54	4.000,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310002	Geschäftsauszahlungen-Ukraine	0,00	500,00	0	0	0	0	0
74991901	Erstattung überzahlter Landeszuwendung	1.732,00	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	383.083,22	1.347.935,00	950.408	0	954.417	956.463	958.529
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	148.775,41	-975.435,00	-481.408	0	-485.417	-487.463	-489.529

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.916,03	50.000,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000
68100301	Bundesmitten für Geflüchtete	397.916,03	0,00	0	0	0	0	0
68112601	Landeszuwendung FlüAG Ausstattung	0,00	50.000,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.916,03	50.000,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	18.005,97	50.000,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000
78316501	Anschaffung bew. Verm. > 800 €	6.002,88	20.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78326501	Anschaffung GWG < 800 €	9.713,09	30.000,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
78326502	Anschaffung GWG < 800 €-Ukraine	2.290,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.005,97	50.000,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	379.910,06	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	-46.435	-50.000	-30.000	0	-30.000	-32.603	-30.000	-656.939	-685.819
Summe Einzahlungen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe	-46.435	-50.000	-20.000	0	-20.000	-22.603	-20.000	-656.939	-685.819
Gesamtsumme Auszahlungen	-46.435	-50.000	-30.000	0	-30.000	-32.603	-30.000	-656.939	-685.819
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Gesamtsumme	-46.435	-50.000	-20.000	0	-20.000	-22.603	-20.000	-656.939	-685.819



Produktbeschreibung Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Spence

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Sozialverwaltung
Produkt	050103	Sonstige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- Betreuung von Wohnungslosen
- Beratung von Wohnungssuchenden
- Bearbeitung von Wohngeldanträgen als Miet- oder Lastenzuschuss
- Zuschüsse an Vereine und Organe der Wohlfahrtspflege
- Unterstützung bei Renten- und Kuranträgen sowie Kontoklärungsfällen
- Förderung kommunaler Projekte der Entwicklungszusammenarbeit
- Unterstützung bei Anträgen nach dem Gesetz für Blinde und Gehörlose
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- GEZ-Gebührenbefreiung

Ziele

- Beratung und Unterstützung
- Wohnen zu tragbaren Mietkosten/Zinslasten für Menschen mit geringem Einkommen

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Renten- und KurantragstellerInnen
- Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Sozial- und Gleichstellungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Chantal Knoppik

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,10

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.609,00	800	800	800	800	800
41413501	Billigkeitsl. soz. Infrastruktur	34.609,00	0	0	0	0	0
41420001	Zuschüsse von Kreisen und Gemeinden	0,00	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45610101	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	34.609,00	900	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	130.683,33	142.448	161.172	164.396	166.040	167.700
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	103.058,46	110.636	125.182	127.686	128.963	130.252
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	7.555,62	8.576	9.702	9.896	9.995	10.095
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	20.069,25	23.236	26.288	26.814	27.082	27.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
52552001	AW Unterhaltung Inventar	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57120001	Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	34.784,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53170001	Zuschuss Vereine	175,00	400	400	400	400	400
53181001	Zuschuss für die Arbeit psychosoz. Arbeitsgemeinsc	0,00	800	800	800	800	800
53182001	Billigkeitsl. soz. Infrastruktur	34.609,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,60	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	166,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.633,93	145.048	163.772	166.996	168.640	170.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.024,93	-144.148	-162.872	-166.096	-167.740	-169.400
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-131.024,93	-144.148	-162.872	-166.096	-167.740	-169.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-131.024,93	-144.148	-162.872	-166.096	-167.740	-169.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-131.024,93	-144.148	-162.872	-166.096	-167.740	-169.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-131.024,93	-144.148	-162.872	-166.096	-167.740	-169.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Spenge								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.674,00	800,00	800	0	800	800	800
61413501	Billigkeitsl. soz. Infrastruktur	37.674,00	0,00	0	0	0	0	0
61420001	Zuschüsse von Kreisen und Gemeinden	0,00	800,00	800	0	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100	0	100	100	100
65610101	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.674,00	900,00	900	0	900	900	900
10	- Personalauszahlungen	149.738,59	142.448,00	161.172	0	164.396	166.040	167.700
70110001	Dienstbezüge für Beamte	18.992,56	0,00	0	0	0	0	0
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.121,16	110.636,00	125.182	0	127.686	128.963	130.252
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	7.555,62	8.576,00	9.702	0	9.896	9.995	10.095
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.069,25	23.236,00	26.288	0	26.814	27.082	27.353
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	400	0	400	400	400
72552001	Unterhaltung Inventar	0,00	400,00	400	0	400	400	400
14	- Transferausszahlungen	34.795,00	1.200,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
73170001	Zuschuss Vereine	175,00	400,00	400	0	400	400	400
73181001	Zuschuss für die Arbeit psychos. Arbeitskreis	0,00	800,00	800	0	800	800	800
73182001	Billigkeitsl. soz. Infrastruktur	34.620,00	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	166,60	0,00	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	166,60	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	184.700,19	144.048,00	162.772	0	165.996	167.640	169.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.026,19	-143.148,00	-161.872	0	-165.096	-166.740	-168.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78326501	Anschaffung GWG < 800 €	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Spenge									
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.

UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Summe Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0



Produktbeschreibung Produkt 050104 Seniorenarbeit

Stadt Spence

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Sozialverwaltung
Produkt	050104	Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung

- Pflegeberatung
- Seniorenfeiern und -ausflüge
- Seniorenbeirat
- Betreuung der SeniorInnen
- Zuschüsse an Vereine

Ziele

- Vielfältiges Leistungsangebot für SeniorInnen
- Steigerung der Möglichkeit zur regelmäßigen Kontaktpflege und Teilnahme am gesellschaftlichen Geschehen

Zielgruppe/n

- SeniorInnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Sozial- und Gleichstellungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Chantal Knoppik

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Seniorenarbeit

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210301	Entgelte für Seniorenveranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	4.255,71	5.100	9.539	9.730	9.827	9.925
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	3.393,12	3.961	7.409	7.557	7.632	7.709
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	254,14	307	574	586	592	597
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	608,45	832	1.556	1.587	1.603	1.619
15	- Transferaufwendungen	0,00	275	275	275	275	275
53170001	Zuschuss Vereine	0,00	75	75	75	75	75
53180101	Mittel für Seniorenbeirat	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,55	15.000	9.000	15.000	9.000	15.000
54310301	Geschäftsaufw. Altenbetreuung/Pflegeberatung	457,55	15.000	9.000	15.000	9.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.713,26	20.375	18.814	25.005	19.102	25.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.713,26	-17.875	-16.314	-22.505	-16.602	-22.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.713,26	-17.875	-16.314	-22.505	-16.602	-22.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-4.713,26	-17.875	-16.314	-22.505	-16.602	-22.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.713,26	-17.875	-16.314	-22.505	-16.602	-22.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.713,26	-17.875	-16.314	-22.505	-16.602	-22.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 050104 Seniorenarbeit

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
63210301	Entgelte Seniorenveranstaltungen	0,00	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	4.259,90	5.100,00	9.539	0	9.730	9.827	9.925
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.397,31	3.961,00	7.409	0	7.557	7.632	7.709
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	254,14	307,00	574	0	586	592	597
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	608,45	832,00	1.556	0	1.587	1.603	1.619
14	- Transferausszahlungen	0,00	275,00	275	0	275	275	275
73170001	Zuschuss Vereine	0,00	75,00	75	0	75	75	75
73180101	Mittel Seniorenbeirat	0,00	200,00	200	0	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	457,55	15.000,00	9.000	0	15.000	9.000	15.000
74310301	Geschäftsauszahlungen Alten-/Pflegerberatung	457,55	15.000,00	9.000	0	15.000	9.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	4.717,45	20.375,00	18.814	0	25.005	19.102	25.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.717,45	-17.875,00	-16.314	0	-22.505	-16.602	-22.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.109,10	792.100	887.600	887.600	887.600	887.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.290,00	6.400	66.500	66.500	66.500	66.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,96	86.500	86.500	86.500	86.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.130,94	56.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	859.813,00	941.000	1.040.600	1.040.600	1.040.600	956.600
11	- Personalaufwendungen	925.443,64	928.605	1.060.894	1.082.111	1.092.934	1.103.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.474,67	122.000	125.000	125.000	125.000	73.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.125,00	45.300	47.100	47.100	47.100	47.100
15	- Transferaufwendungen	383.201,14	495.350	497.850	497.850	497.850	497.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.839,02	65.850	68.700	68.700	68.700	36.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.460.083,47	1.657.105	1.799.544	1.820.761	1.831.584	1.758.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600.270,47	-716.105	-758.944	-780.161	-790.984	-801.912
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-600.270,47	-716.105	-758.944	-780.161	-790.984	-801.912
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-600.270,47	-716.105	-758.944	-780.161	-790.984	-801.912
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-600.270,47	-716.105	-758.944	-780.161	-790.984	-801.912
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-600.270,47	-716.105	-758.944	-780.161	-790.984	-801.912

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.430,21	751.100,00	841.100	0	841.100	841.100	841.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.290,00	6.400,00	66.500	0	66.500	66.500	66.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,96	86.500,00	86.500	0	86.500	86.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.005,94	56.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.009,11	900.000,00	994.100	0	994.100	994.100	910.100
10	- Personalauszahlungen	925.808,70	928.605,00	1.060.894	0	1.082.111	1.092.934	1.103.862
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.438,88	122.000,00	125.000	0	125.000	125.000	73.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	391.144,89	495.350,00	497.850	0	497.850	497.850	497.850
15	- Sonstige Auszahlungen	29.968,29	65.850,00	68.700	0	68.700	68.700	36.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.418.360,76	1.611.805,00	1.752.444	0	1.773.661	1.784.484	1.711.412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-601.351,65	-711.805,00	-758.344	0	-779.561	-790.384	-801.312
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	41.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	41.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	80.000,00	32.000	47.600 (47.600)	47.600 (47.600)	0 (0)	0 (0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	51.577,30	66.800,00	146.300	0	64.800	64.800	64.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	700,67	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	52.277,97	146.800,00	178.300	47.600 (47.600)	112.400 (47.600)	64.800 (0)	64.800 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-52.277,97	-146.800,00	-136.800	-47.600 (-47.600)	-112.400 (-47.600)	-64.800 (0)	-64.800 (0)

Investitionen Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

B160602001 Sanierung JZ Charlottenburg	-701	0	0	0	0	-58.380	0	-701	-701
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	58.380	0	0	0

Investitionen Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestell- t (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	701	0	0	0	0	0	0	701	701
B240601001 Sanierung Kita Lenzinghausen	0	-80.000	-32.000	-47.600	-47.600	0	0	-80.000	-2.209
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	32.000	47.600	47.600	0	0	80.000	2.209
I190603001 Neuausstattung Spielplatz Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0	-139.974	-139.974
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	139.974	139.974
Summe Auszahlungen	-701	-80.000	-32.000	-47.600	-47.600	-58.380	0	-220.675	-142.884
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-701	-80.000	-32.000	-47.600	-47.600	-58.380	0	-220.675	-142.884

UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Summe Auszahlungen	-51.577	-66.800	-146.300	0	-64.800	-64.800	-64.800	-211.740	-171.432
Summe Einzahlungen	0	0	41.500	0	0	0	0	0	2.239
Summe	-51.577	-66.800	-104.800	0	-64.800	-64.800	-64.800	-211.740	-169.193
Gesamtsumme Auszahlungen	-52.278	-146.800	-178.300	-47.600	-112.400	-123.180	-64.800	-432.415	-314.315
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	41.500	0	0	0	0	0	2.239
Gesamtsumme	-52.278	-146.800	-136.800	-47.600	-112.400	-123.180	-64.800	-432.415	-312.076



Produktbeschreibung Produkt 060101 Städt. Kindergarten Lenzinghausen

Stadt Spence

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101	Städt. Kindergarten Lenzinghausen

Kurzbeschreibung

- Aufwendungen und Ausstattung für die laufende Kindergartenarbeit

Ziele

- Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindergartenplätzen
- Förderung der Kinder
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe/n

- Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Sozial- und Gleichstellungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Chantal Knoppik

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,10

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Städt. Kindergarten Lenzinghausen

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.677,54	753.600	853.600	853.600	853.600	853.600
41420001	Zuschüsse von Kreisen und Gemeinden	742.223,35	750.000	840.000	840.000	840.000	840.000
41470001	Spenden private Unternehmen	105,00	100	100	100	100	100
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	12.871,19	0	0	0	0	0
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	478,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.750,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
43210701	Gebühren Mittagsverpflegung Kita	22.750,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.775,78	56.000	0	0	0	0
44877001	Kostenerstattung Eltern Mittagsverpflegung	31.220,00	56.000	0	0	0	0
44880008	LOGA SV Erstattungen (Mutterschaftsgeld) LOGA	6.555,78	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	816.203,32	809.600	913.600	913.600	913.600	913.600
11	- Personalaufwendungen	880.441,11	883.998	1.015.198	1.035.502	1.045.857	1.056.315
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	693.954,39	683.512	788.503	804.274	812.316	820.439
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	49.559,47	54.074	61.109	62.331	62.955	63.584
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	136.927,25	146.412	165.586	168.897	170.586	172.292
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.625,30	58.500	62.500	62.500	62.500	62.500
52552001	AW Unterhaltung Inventar	4.152,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910301	Verpflegung	55.472,52	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.102,00	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.442,00	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
57120001	Abschreibungen auf GWG	9.660,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.924,30	9.250	8.100	8.100	8.100	8.100
54120101	Dienstreisen	0,00	500	0	0	0	0
54120401	Aus- und Fortbildung	0,00	650	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.363,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54460001	Versicherungen	1.561,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	961.092,71	961.748	1.097.098	1.117.402	1.127.757	1.138.215
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.889,39	-152.148	-183.498	-203.802	-214.157	-224.615
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-144.889,39	-152.148	-183.498	-203.802	-214.157	-224.615
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-144.889,39	-152.148	-183.498	-203.802	-214.157	-224.615
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-144.889,39	-152.148	-183.498	-203.802	-214.157	-224.615
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-144.889,39	-152.148	-183.498	-203.802	-214.157	-224.615

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Städt. Kindergarten Lenzinghausen

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.347,35	750.100,00	840.100	0	840.100	840.100	840.100
61420001	Zuschüsse von Kreisen und Gemeinden	745.242,35	750.000,00	840.000	0	840.000	840.000	840.000
61470001	Spenden private Unternehmen	105,00	100,00	100	0	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.750,00	0,00	60.000	0	60.000	60.000	60.000
63210701	Gebühren Mittagsverpflegung Kita	22.750,00	0,00	60.000	0	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.650,78	56.000,00	0	0	0	0	0
64877001	Kostenerstattung Eltern	31.095,00	56.000,00	0	0	0	0	0
64880007	LOGA SV Erstattungen (Mutterschaftsgeld)	6.555,78	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.748,13	806.100,00	900.100	0	900.100	900.100	900.100
10	- Personalauszahlungen	880.803,63	883.998,00	1.015.198	0	1.035.502	1.045.857	1.056.315
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	694.316,91	683.512,00	788.503	0	804.274	812.316	820.439
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	49.559,47	54.074,00	61.109	0	62.331	62.955	63.584
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	136.927,25	146.412,00	165.586	0	168.897	170.586	172.292
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.185,64	58.500,00	62.500	0	62.500	62.500	62.500
72552001	Unterhaltung Inventar	4.255,57	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72910301	Verpflegung	54.930,07	56.000,00	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.942,49	9.250,00	8.100	0	8.100	8.100	8.100
74120101	Dienstreisen	0,00	500,00	0	0	0	0	0
74120401	Aus- und Fortbildung	0,00	650,00	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.381,45	6.000,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74460001	Versicherungen	1.561,04	2.100,00	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	946.931,76	951.748,00	1.085.798	0	1.106.102	1.116.457	1.126.915
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.183,63	-145.648,00	-185.698	0	-206.002	-216.357	-226.815
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	80.000,00	32.000	47.600	47.600	0	0
					47.600	(47.600)		
78512341	Sanierung Kita Lenzinghausen	0,00	80.000,00	32.000	47.600	47.600	0	0
	Sanierung Kita Lenzinghausen				47.600	(47.600)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	45.149,60	9.800,00	9.800	0	9.800	9.800	9.800
78316501	Anschaffung bew. Verm. > 800 €	1.062,41	3.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78316642	Sonnenschutz Gruppenräume	34.552,88	0,00	0	0	0	0	0
78326501	Anschaffung GWG < 800 €	9.534,31	6.800,00	6.800	0	6.800	6.800	6.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	45.149,60	89.800,00	41.800	47.600	57.400	9.800	9.800
					47.600	(47.600)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-45.149,60	-89.800,00	-41.800	-47.600	-57.400	-9.800	-9.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-47.600	(-47.600)		

Investitionen Produkt 060101 Städt. Kindergarten Lenzinghausen

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

B240601001 Sanierung Kita Lenzinghausen	0	-80.000	-32.000	-47.600	-47.600	0	0	-80.000	-2.209
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	32.000	47.600	47.600	0	0	80.000	2.209
Summe Auszahlungen	0	-80.000	-32.000	-47.600	-47.600	0	0	-80.000	-2.209

Investitionen Produkt 060101 Städt. Kindergarten Lenzinghausen

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestell- t (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-80.000	-32.000	-47.600	-47.600	0	0	-80.000	-2.209

UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Summe Auszahlungen	-45.150	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	-63.239	-65.060
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-45.150	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	-63.239	-65.060
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.150	-89.800	-41.800	-47.600	-57.400	-9.800	-9.800	-143.239	-67.269
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-45.150	-89.800	-41.800	-47.600	-57.400	-9.800	-9.800	-143.239	-67.269



Produktbeschreibung Produkt 060102 Sonstige Kindergartenangelegenheiten

Stadt Spenge

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060102	Sonstige Kindergartenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Erhebung der Kindergartenbeiträge
- Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kindergärten

Ziele

- Sicherstellung der Erhebung der Kindergartenbeiträge und der Abrechnung der Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kindergärten

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verträge

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Sozial- und Gleichstellungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Chantal Knoppik

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Sonstige Kindergartenangelegenheiten

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.682,86	0	0	0	0	0
41480001	Zuschuss des Kirchenkreises	3.682,86	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	0
44110001	Mieten und Pachten	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	0
10	= Ordentliche Erträge	3.682,86	84.000	84.000	84.000	84.000	0
11	- Personalaufwendungen	22.059,77	24.977	24.862	25.358	25.613	25.868
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	17.480,78	19.399	19.310	19.696	19.893	20.092
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.290,12	1.504	1.497	1.526	1.542	1.557
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	3.288,87	4.074	4.055	4.136	4.178	4.219
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	0
52151001	Instandhaltung Kindereinrichtungen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	0
15	- Transferaufwendungen	365.365,89	472.500	475.000	475.000	475.000	475.000
53170301	Betriebskostenzuschuss Trägervereine Kitas	22.015,03	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
53180701	Zuschuss Betriebskosten Kitas	343.350,86	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	0
54220001	Mieten und Pachten	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.425,66	581.477	583.862	584.358	584.613	500.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.742,80	-497.477	-499.862	-500.358	-500.613	-500.868
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-383.742,80	-497.477	-499.862	-500.358	-500.613	-500.868
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-383.742,80	-497.477	-499.862	-500.358	-500.613	-500.868
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-383.742,80	-497.477	-499.862	-500.358	-500.613	-500.868
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-383.742,80	-497.477	-499.862	-500.358	-500.613	-500.868

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Sonstige Kindergartenangelegenheiten

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.682,86	0,00	0	0	0	0	0
61480001	Zuschuss des Kirchenkreises	3.682,86	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.000,00	84.000	0	84.000	84.000	0
64110001	Mieten und Pachten	0,00	84.000,00	84.000	0	84.000	84.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.682,86	84.000,00	84.000	0	84.000	84.000	0
10	- Personalauszahlungen	22.081,48	24.977,00	24.862	0	25.358	25.613	25.868
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.502,49	19.399,00	19.310	0	19.696	19.893	20.092
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	1.290,12	1.504,00	1.497	0	1.526	1.542	1.557
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.288,87	4.074,00	4.055	0	4.136	4.178	4.219
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000,00	52.000	0	52.000	52.000	0
72151001	Instandhaltung Kindereinrichtungen	0,00	52.000,00	52.000	0	52.000	52.000	0
14	- Transferausszahlungen	365.365,89	472.500,00	475.000	0	475.000	475.000	475.000
73170301	Betriebskostenzuschuss Trägervereine Kitas	22.015,03	22.500,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000
73180701	Zuschuss Betriebskosten Kitas	343.350,86	450.000,00	450.000	0	450.000	450.000	450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	32.000,00	32.000	0	32.000	32.000	0
74220001	Mieten und Pachten	0,00	32.000,00	32.000	0	32.000	32.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	387.447,37	581.477,00	583.862	0	584.358	584.613	500.868
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-383.764,51	-497.477,00	-499.862	0	-500.358	-500.613	-500.868
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendzentrum Charlottenburg

Stadt Spenge

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendzentrum Charlottenburg

Kurzbeschreibung

- Ausstattung für das Jugendzentrum Charlottenburg
- Aufwendungen für die laufende Jugendarbeit

Ziele

- Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung
- Förderung der Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen und der Bereitschaft und Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

Budgetverantwortliche/r

Birgit Mucha

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	-

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendzentrum Charlottenburg

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.168,70	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
41470001	Spenden private Unternehmen	1.350,00	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	8.568,70	0	0	0	0	0
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	250,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210601	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	2.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44210001	Erträge aus dem Verkauf	1.282,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	13.641,66	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.778,84	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52552001	AW Unterhaltung Inventar	3.778,84	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.845,00	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.408,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
57120001	Abschreibungen auf GWG	6.437,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.289,94	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
54310001	Geschäftsaufwendungen	17.977,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54314101	Projekt Charlottenburg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460001	Versicherungen	312,50	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.913,78	32.700	32.200	32.200	32.200	32.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.272,12	-17.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.272,12	-17.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-18.272,12	-17.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-18.272,12	-17.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.272,12	-17.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendzentrum Charlottenburg									
Stadt Spenge									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	0,00	0	0	0	0	0	0
61470001	Spenden private Unternehmen	1.350,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
63210601	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	2.190,00	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,96	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.282,96	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.822,96	7.500,00	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182,71	4.500,00	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
72552001	Unterhaltung Inventar	4.182,71	4.500,00	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	18.401,02	19.900,00	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900
74310001	Geschäftsauszahlungen	18.088,52	17.000,00	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
74314101	Projekt Charlottenburg	0,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
74460001	Versicherungen	312,50	900,00	900	0	900	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	22.583,73	24.400,00	23.400	0	23.400	23.400	23.400	23.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.760,77	-16.900,00	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6.427,70	7.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
78316501	Anschaffung bew. Verm. > 800 €	895,00	2.500,00	0	0	0	0	0	0
78326501	Anschaffung GWG < 800 €	5.532,70	4.500,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	700,67	0,00	0	0	0	0	0	0
78110001	ZW und ZS f. Investitionen Land	700,67	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.128,37	7.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.128,37	-7.000,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionen Produkt 060201 Jugendzentrum Charlottenburg									
Stadt Spenge									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
B160602001 Sanierung JZ Charlottenburg	-701	0	0	0	0	-58.380	0	-701	-701
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	58.380	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	701	0	0	0	0	0	0	701	701
Summe Auszahlungen	-701	0	0	0	0	-58.380	0	-701	-701
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-701	0	0	0	0	-58.380	0	-701	-701
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	-6.428	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-31.251	-36.414
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	739
Summe	-6.428	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-31.251	-35.675
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.128	-7.000	-5.000	0	-5.000	-63.380	-5.000	-31.952	-37.115
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	739
Gesamtsumme	-7.128	-7.000	-5.000	0	-5.000	-63.380	-5.000	-31.952	-36.376



Produktbeschreibung Produkt 060202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Spenge

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060202	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Förderung der Jugend
- Zuschuss für Maßnahmen des Ferienhilfswerkes
- Zuschuss Ferienspiele
- Kinderkunsttage

Ziele

- Unterstützung und Befähigung von Kindern und Jugendlichen, sich in selbstorganisierten Gruppen für ihre Interessen einzusetzen
- Schaffung gezielter Angebote durch Vernetzung vorhandener Dienste in kirchlicher und freier Trägerschaft

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

Budgetverantwortliche/r

Birgit Mucha

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41470001	Spenden private Unternehmen	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
43210501	Entgelt Kinderkunsttage	1.350,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	2.400,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	9.188,63	5.100	4.550	4.641	4.688	4.735
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	7.291,08	3.961	3.534	3.605	3.641	3.678
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	520,53	307	274	279	282	285
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	1.377,02	832	742	757	765	772
15	- Transferaufwendungen	17.835,25	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
53180201	Zuschuss Ferienspiele	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180301	Zuschüsse an Vereine (Jugend.)	7.835,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
53180401	Zuschüsse Fahrten/Lager	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
53180501	Förderung Aufgaben der Jugend	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.476,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	288,00	0	0	0	0	0
54310601	Geschäftsaufwendungen Kinderkunsttage	4.188,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.500,13	32.450	31.900	31.991	32.038	32.085
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.100,13	-30.050	-29.400	-29.491	-29.538	-29.585
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-29.100,13	-30.050	-29.400	-29.491	-29.538	-29.585
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-29.100,13	-30.050	-29.400	-29.491	-29.538	-29.585
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-29.100,13	-30.050	-29.400	-29.491	-29.538	-29.585
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.100,13	-30.050	-29.400	-29.491	-29.538	-29.585

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61470001	Spenden private Unternehmen	1.050,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.400,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
63210501	Entgelte Kinderkunsttage	1.350,00	1.400,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	9.207,87	5.100,00	4.550	0	4.641	4.688	4.735
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.310,32	3.961,00	3.534	0	3.605	3.641	3.678
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	520,53	307,00	274	0	279	282	285
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.377,02	832,00	742	0	757	765	772
14	- Transferauszahlungen	25.779,00	22.850,00	22.850	0	22.850	22.850	22.850
73180201	Zuschuss Ferienspiele	10.000,00	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73180301	Zuschüsse an Vereine (Jugend.)	15.779,00	11.000,00	11.000	0	11.000	11.000	11.000
73180401	Zuschüsse für Fahrten/Lager	0,00	1.350,00	1.350	0	1.350	1.350	1.350
73180501	Förderung der Aufgaben der Jugend	0,00	500,00	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.476,25	4.500,00	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	288,00	0,00	0	0	0	0	0
74310601	Geschäftsauszahlungen Kinderkunsttage	4.188,25	4.500,00	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	39.463,12	32.450,00	31.900	0	31.991	32.038	32.085
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.063,12	-30.050,00	-29.400	0	-29.491	-29.538	-29.585
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderspielplätze

Stadt Spence

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	0603	Kinderspielplätze
Produkt	060301	Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen

Ziele

- Erhaltung/Erhöhung des Freizeitwertes
- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Zielgruppe/n

- Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Ausschuss für Brandschutz, Bau- und Immobilienmanagement

Budgetverantwortliche/r

Annika Libera

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderspielplätze

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.530,00	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	22.823,00	0	0	0	0	0
41616001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	223,00	0	0	0	0	0
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	484,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,16	0	0	0	0	0
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	355,16	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.885,16	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	13.754,13	14.530	16.284	16.610	16.776	16.944
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	10.707,92	11.285	12.648	12.901	13.030	13.160
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	790,46	875	980	1.000	1.010	1.020
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	2.255,75	2.370	2.656	2.709	2.736	2.764
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.070,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.070,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.178,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	26.178,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,53	200	4.200	4.200	4.200	4.200
54220001	Mieten und Pachten	148,53	200	200	200	200	200
54290401	Sicherheitstechn. Überprüfung Kinderspielplätze	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.151,19	48.730	54.484	54.810	54.976	55.144
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.266,03	-18.730	-30.484	-30.810	-30.976	-31.144
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.266,03	-18.730	-30.484	-30.810	-30.976	-31.144
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-24.266,03	-18.730	-30.484	-30.810	-30.976	-31.144
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-24.266,03	-18.730	-30.484	-30.810	-30.976	-31.144
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.266,03	-18.730	-30.484	-30.810	-30.976	-31.144

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kinderspielplätze

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	355,16	0,00	0	0	0	0	0
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	355,16	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,16	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.715,72	14.530,00	16.284	0	16.610	16.776	16.944
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.669,51	11.285,00	12.648	0	12.901	13.030	13.160
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	790,46	875,00	980	0	1.000	1.010	1.020
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.255,75	2.370,00	2.656	0	2.709	2.736	2.764
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.070,53	7.000,00	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	8.070,53	7.000,00	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	148,53	200,00	4.200	0	4.200	4.200	4.200
74220001	Mieten und Pachten	148,53	200,00	200	0	200	200	200
74290401	Sicherheitst. Überprüfung Kinderspielplätze	0,00	0,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	21.934,78	21.730,00	27.484	0	27.810	27.976	28.144
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.579,62	-21.730,00	-27.484	0	-27.810	-27.976	-28.144
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	41.500	0	0	0	0
68170001	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	41.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	41.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	50.000,00	131.500	0	50.000	50.000	50.000
78316501	Anschaffung bew. Verm. > 800 €	0,00	50.000,00	51.500	0	50.000	50.000	50.000
78316651	Neuausstattung Spielplatz "Grüner Weg"	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	131.500	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-50.000,00	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 060301 Kinderspielplätze

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

I190603001 Neuausstattung Spielplatz Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0	-139.974	-139.974
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	139.974	139.974
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-139.974	-139.974
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	-139.974	-139.974

UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Summe Auszahlungen	0	-50.000	-131.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-117.250	-69.957
Summe Einzahlungen	0	0	41.500	0	0	0	0	0	1.500
Summe	0	-50.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-117.250	-68.457
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-50.000	-131.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-257.224	-209.931
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	41.500	0	0	0	0	0	1.500
Gesamtsumme	0	-50.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-257.224	-208.431

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sport

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.767,46	74.000	58.650	58.650	58.650	58.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,11	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.771,57	74.000	58.650	58.650	58.650	58.650
11	- Personalaufwendungen	11.940,75	8.114	12.322	12.569	12.693	12.821
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.191,14	41.700	54.820	54.820	54.820	54.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.200,24	90.400	78.700	78.700	78.700	78.700
15	- Transferaufwendungen	77.869,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.420,67	4.870	5.620	5.620	5.620	5.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.621,80	216.084	222.462	222.709	222.833	222.961
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.850,23	-142.084	-163.812	-164.059	-164.183	-164.311
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.850,23	-142.084	-163.812	-164.059	-164.183	-164.311
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-234.850,23	-142.084	-163.812	-164.059	-164.183	-164.311
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-234.850,23	-142.084	-163.812	-164.059	-164.183	-164.311
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-234.850,23	-142.084	-163.812	-164.059	-164.183	-164.311

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sport								
Stadt Spenge								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,11	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,21	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,32	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.962,10	8.114,00	12.322	0	12.569	12.693	12.821
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.104,73	41.700,00	52.820	0	52.820	52.820	52.820
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	116.794,55	71.000,00	71.000	0	71.000	71.000	71.000
15	- Sonstige Auszahlungen	43.574,43	10.870,00	13.620	0	13.620	13.620	13.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.435,81	131.684,00	149.762	0	150.009	150.133	150.261
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.431,49	-131.684,00	-149.762	0	-150.009	-150.133	-150.261
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.664,69	350.000,00	30.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.292,17	37.500,00	28.000	0	28.000	28.000	28.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.956,86	387.500,00	58.000	0	28.000	28.000	28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-243.956,86	-387.500,00	-58.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Investitionen Produktbereich 08 Sport									
Stadt Spenge									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestell- t (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
B200801001 Sanierung Sporthalle Lenzinghausen	0	0	0	0	0	0	0	-89.620	-89.620
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	89.358	89.358
B200801006 BgA Sport Sanierung Sporthalle Lenzinghausen	0	0	0	0	0	0	0	-281.131	-281.131
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	243.535	243.535

Investitionen Produktbereich 08 Sport

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestell- t (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
B240801001 Heizungsanlage MZH Lenzinghausen	0	-19.200	0	0	0	0	0	-19.200	-17.497
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.200	0	0	0	0	0	19.200	17.497
B240801002 Heizungsanlage MZH Lenzinghausen/Steuer	0	-60.800	0	0	0	0	0	-60.800	-46.560
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.800	0	0	0	0	0	60.800	46.560
B240801003 Sanierung Großturnhalle	-80.176	-64.800	0	0	0	0	0	-144.976	-141.775
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.176	64.800	0	0	0	0	0	144.976	141.775
B240801004 Sanierung Großturnhalle/Steuer	-160.489	-205.200	0	0	0	0	0	-365.689	-324.312
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.489	205.200	0	0	0	0	0	365.689	324.312
Summe Auszahlungen	-240.665	-350.000	0	0	0	0	0	-961.416	-900.894
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-240.665	-350.000	0	0	0	0	0	-961.416	-900.894

UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Summe Auszahlungen	-3.292	-37.500	-58.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-78.731	-56.006
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-3.292	-37.500	-58.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-78.731	-56.006
Gesamtsumme Auszahlungen	-243.957	-387.500	-58.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-1.040.147	-956.900
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-243.957	-387.500	-58.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-1.040.147	-956.900



Produktbeschreibung Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Spence

Produktbereich	08	Sport
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt	080101	Sporthallen

Kurzbeschreibung

- Ausstattung aller Turn- und Sporthallen für die hoheitliche Nutzung

Ziele

- Sicherstellung des Schulsportes
- Förderung des Breiten-, Freizeit- und Leistungssportes
- Förderung der Gesundheit
- Unterstützung der aktiven Freizeitgestaltung

Zielgruppe/n

- SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitung und LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

Budgetverantwortliche/r

Birgit Mucha

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	-

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923,46	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.923,46	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.923,46	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.556,46	0	0	0	0	0
52552001	AW Unterhaltung Inventar	435,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.393,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.339,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57120001	Abschreibungen auf GWG	54,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,53	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
54310001	Geschäftsaufwendungen	687,06	750	850	850	850	850
54460001	Versicherungen	349,47	400	400	400	400	400
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.423,50	11.050	11.150	11.150	11.150	11.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.500,04	-5.050	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.500,04	-5.050	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-5.500,04	-5.050	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.500,04	-5.050	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.500,04	-5.050	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen									
Stadt Spenge									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253,58	2.600,00	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundstk.u.baul.Anl.	1.556,46	0,00	0	0	0	0	0	
72552001	Unterhaltung Inventar	697,12	2.600,00	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.780,13	1.150,00	1.250	0	1.250	1.250	1.250	
74310001	Geschäftsauszahlungen	687,06	750,00	850	0	850	850	850	
74420001	Umsatzsteuer	2.743,60	0,00	0	0	0	0	0	
74460001	Versicherungen	349,47	400,00	400	0	400	400	400	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	6.033,71	3.750,00	3.850	0	3.850	3.850	3.850	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.033,71	-3.750,00	-3.850	0	-3.850	-3.850	-3.850	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.175,88	84.000,00	7.200	0	0	0	0	0
78210002	Auszahlungen Zugang Gebäude	0,00	19.200,00	0	0	0	0	0	0
78512311	Sanierung Großturnhalle	80.175,88	64.800,00	0	0	0	0	0	0
78512401	Überdachung Eingang 2-fach Sporthalle	0,00	0,00	7.200	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	452,48	8.920,00	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
78316501	Anschaffung bew. Verm. > 800 €	0,00	4.200,00	4.200	0	4.200	4.200	4.200	
78316650	Trennvorhänge MZH Lenzinghausen	0,00	1.920,00	0	0	0	0	0	0
78326501	Anschaffung GWG < 800 €	452,48	2.800,00	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.628,36	92.920,00	14.200	0	7.000	7.000	7.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-80.628,36	-92.920,00	-14.200	0	-7.000	-7.000	-7.000	

Investitionen Produkt 080101 Sporthallen									
Stadt Spenge									
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
B200801001 Sanierung Sporthalle Lenzinghausen	0	0	0	0	0	0	0	-89.317	-89.317
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	89.317	89.317
B240801001 Heizungsanlage MZH Lenzinghausen	0	-19.200	0	0	0	0	0	-19.200	-17.497
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.200	0	0	0	0	0	19.200	17.497
B240801003 Sanierung Großturnhalle	-80.176	-64.800	0	0	0	0	0	-144.976	-141.775
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.176	64.800	0	0	0	0	0	144.976	141.775
Summe Auszahlungen	-80.176	-84.000	0	0	0	0	0	-253.493	-248.588
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-80.176	-84.000	0	0	0	0	0	-253.493	-248.588
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	-452	-8.920	-14.200	0	-7.000	-7.000	-7.000	-17.655	-12.771
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-452	-8.920	-14.200	0	-7.000	-7.000	-7.000	-17.655	-12.771
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.628	-92.920	-14.200	0	-7.000	-7.000	-7.000	-271.148	-261.359
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-80.628	-92.920	-14.200	0	-7.000	-7.000	-7.000	-271.148	-261.359



Produktbeschreibung Produkt 080102 Sportanlagen

Stadt Spence

Produktbereich	08	Sport
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt	080102	Sportanlagen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung aller Sport- und Bolzplätze für die hoheitliche Nutzung

Ziele

- Sicherstellung des Schulsportes
- Förderung des Breiten-, Freizeit- und Leistungssportes
- Förderung der Gesundheit
- Unterstützung der aktiven Freizeitgestaltung

Zielgruppe/n

- SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitung und LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

Budgetverantwortliche/r

Birgit Mucha

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	-

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportanlagen

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.203,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	56.203,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,04	0	0	0	0	0
44870051	Erstattung Wassergebühren	1,04	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.204,04	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.408,96	11.300	12.160	12.160	12.160	12.160
52157001	Instandhaltung Flutlichtanlage	0,00	0	500	500	500	500
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	104.793,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410051	Wassergebühren	0,00	0	120	120	120	120
52410061	Abwassergebühren	2,25	0	120	120	120	120
52410601	Bewirtschaftung Flutlichtanlagen	562,07	1.200	1.320	1.320	1.320	1.320
52552001	AW Unterhaltung Inventar	51,06	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.025,00	62.700	62.000	62.000	62.000	62.000
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	61.025,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
57120001	Abschreibungen auf GWG	0,00	700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,00	620	460	460	460	460
54220001	Mieten und Pachten	606,80	620	460	460	460	460
54310001	Geschäftsaufwendungen	37,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.077,96	74.620	74.620	74.620	74.620	74.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.873,92	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-110.873,92	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-110.873,92	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-110.873,92	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-110.873,92	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportanlagen

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,04	0,00	0	0	0	0	0
64870051	Erstattung Wassergebühren	1,04	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,04	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.376,56	11.300,00	11.660	0	11.660	11.660	11.660
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	4.793,58	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72410051	Wassergebühren	0,00	0,00	120	0	120	120	120
72410061	Abwassergebühren	1,04	0,00	120	0	120	120	120
72410601	Bewirtschaftung der Flutlichtanlagen	530,88	1.200,00	1.320	0	1.320	1.320	1.320
72552001	Unterhaltung Inventar	51,06	100,00	100	0	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	644,00	620,00	960	0	960	960	960
72157001	Instandhaltung Flutlichtanlage	0,00	0,00	500	0	500	500	500
74220001	Mieten und Pachten	606,80	620,00	460	0	460	460	460
74310001	Geschäftsauszahlungen	37,20	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	6.020,56	11.920,00	12.620	0	12.620	12.620	12.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.019,52	-11.920,00	-12.620	0	-12.620	-12.620	-12.620
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	1.500,00	0	0	0	0	0
78316501	Anschaffung bew. Verm. > 800 €	0,00	800,00	0	0	0	0	0
78326501	Anschaffung GWG < 800 €	0,00	700,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.500,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080102 Sportanlagen

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestell- t (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	0	-1.500	0	0	0	0	0	-3.322	-1.822
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-1.500	0	0	0	0	0	-3.322	-1.822
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.500	0	0	0	0	0	-3.322	-1.822
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.500	0	0	0	0	0	-3.322	-1.822



Produktbeschreibung Produkt 080105 Sportstätten BgA Sport

Stadt Spence

Produktbereich	08	Sport
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt	080105	Sportstätten BgA Sport

Kurzbeschreibung

- Ausstattung aller Turn- und Sporthallen sowie aller Sportplätze für die nicht hoheitliche Nutzung

Ziele

- Förderung des Breiten-, Freizeit- und Leistungssportes
- Förderung der Gesundheit
- Unterstützung der aktiven Freizeitgestaltung

Zielgruppe/n

- Sporttreibende Vereine und Gruppierungen
- FreizeitsportlerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

Budgetverantwortliche/r

Birgit Mucha

Stellenplan

	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	-

Teilergebnishaushalt Produkt 080105 Sportstätten BgA Sport

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641,00	12.000	650	650	650	650
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	641,00	12.000	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,07	0	0	0	0	0
44870051	Erstattung Wassergebühren	3,07	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	644,07	12.000	650	650	650	650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.790,21	27.800	40.060	40.060	40.060	40.060
52157991	Instandhaltung Flutlichtanlage/Steuer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52410051	Wassergebühren	441,00	0	0	0	0	0
52410061	Abwassergebühren	7,12	0	380	380	380	380
52410601	Bewirtschaftung Flutlichtanlagen	6.602,01	0	0	0	0	0
52410691	Unterh./Bewirtschaftung Flutlicht mit Steuer	350,01	0	0	0	0	0
52410991	Bewirtschaftung mit Steuer	17.095,29	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52419951	Wassergebühren/Steuer	0,00	0	380	380	380	380
52552991	Unterhaltung Inventar/Steuer	1.294,78	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	782,24	20.400	9.400	9.400	9.400	9.400
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	782,24	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57120001	Abschreibungen auf GWG	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738,14	3.100	3.910	3.910	3.910	3.910
54220001	Mieten und Pachten	0,00	0	460	460	460	460
54310991	Geschäftsaufwendungen/Steuer	1.928,11	2.200	2.550	2.550	2.550	2.550
54460001	Versicherungen	810,03	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.310,59	51.300	53.370	53.370	53.370	53.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.666,52	-39.300	-52.720	-52.720	-52.720	-52.720
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-28.666,52	-39.300	-52.720	-52.720	-52.720	-52.720
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-28.666,52	-39.300	-52.720	-52.720	-52.720	-52.720
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-28.666,52	-39.300	-52.720	-52.720	-52.720	-52.720
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.666,52	-39.300	-52.720	-52.720	-52.720	-52.720

Teilfinanzhaushalt Produkt 080105 Sportstätten BgA Sport

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,07	0,00	0	0	0	0	0
64870051	Erstattung Wassergebühren	3,07	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,21	0,00	0	0	0	0	0
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	0,21	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,28	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.474,59	27.800,00	38.560	0	38.560	38.560	38.560
72410051	Wassergebühren	697,97	0,00	0	0	0	0	0
72410061	Abwassergebühren	3,28	0,00	380	0	380	380	380
72410601	Bewirtschaftung der Flutlichtanlagen	8.092,50	0,00	0	0	0	0	0
72410691	Unterh./Bewirtsch. Flutlicht mit Steuer	594,61	0,00	0	0	0	0	0
72410991	Bewirtschaftung mit Steuer	17.095,29	20.000,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72419951	Wassergebühren/Steuer	0,00	0,00	380	0	380	380	380
72552991	Unterhaltung Inventar/Steuer	1.990,94	7.800,00	7.800	0	7.800	7.800	7.800
15	- Sonstige Auszahlungen	39.150,30	9.100,00	11.410	0	11.410	11.410	11.410
72157991	Instandhaltung Flutlichtanlage/Steuer	0,00	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74220001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	460	0	460	460	460
74310991	Geschäftsauszahlungen/Steuer	1.928,11	2.200,00	2.550	0	2.550	2.550	2.550
74420001	Umsatzsteuer	36.412,16	6.000,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74460001	Versicherungen	810,03	900,00	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	67.624,89	36.900,00	49.970	0	49.970	49.970	49.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.621,61	-36.900,00	-49.970	0	-49.970	-49.970	-49.970
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.488,81	266.000,00	22.800	0	0	0	0
78210002	Auszahlungen Zugang Gebäude	0,00	60.800,00	0	0	0	0	0
78512321	Sanierung Großturnhalle/Steuer	160.488,81	205.200,00	0	0	0	0	0
78512411	Überdachung Eingang 2-fach Sporth./Steuer	0,00	0,00	22.800	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.839,69	27.080,00	21.000	0	21.000	21.000	21.000
78316541	Anschaffung bew. Verm. > 800 €/Steuer	1.635,63	12.600,00	12.600	0	12.600	12.600	12.600
78316650	Trennvorhänge MZH Lenzinghausen	0,00	6.080,00	0	0	0	0	0
78326611	Anschaffung bew. Verm. < 800 €/Steuer	1.204,06	8.400,00	8.400	0	8.400	8.400	8.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.328,50	293.080,00	43.800	0	21.000	21.000	21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-163.328,50	-293.080,00	-43.800	0	-21.000	-21.000	-21.000

Investitionen Produkt 080105 Sportstätten BgA Sport

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

B200801001 Sanierung Sporthalle Lenzinghausen	0	0	0	0	0	0	0	-303	-303
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	41	41
B200801006 BgA Sport Sanierung Sporthalle Lenzinghausen	0	0	0	0	0	0	0	-281.131	-281.131
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	243.535	243.535
B240801002 Heizungsanlage MZH Lenzinghausen/Steuer	0	-60.800	0	0	0	0	0	-60.800	-46.560
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.800	0	0	0	0	0	60.800	46.560
B240801004 Sanierung Großturnhalle/Steuer	-160.489	-205.200	0	0	0	0	0	-365.689	-324.312
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.489	205.200	0	0	0	0	0	365.689	324.312

Investitionen Produkt 080105 Sportstätten BgA Sport

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestell- t (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
Summe Auszahlungen	-160.489	-266.000	0	0	0	0	0	-707.923	-652.306
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-160.489	-266.000	0	0	0	0	0	-707.923	-652.306
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	-2.840	-27.080	-43.800	0	-21.000	-21.000	-21.000	-57.753	-41.413
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-2.840	-27.080	-43.800	0	-21.000	-21.000	-21.000	-57.753	-41.413
Gesamtsumme Auszahlungen	-163.329	-293.080	-43.800	0	-21.000	-21.000	-21.000	-765.676	-693.718
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-163.329	-293.080	-43.800	0	-21.000	-21.000	-21.000	-765.676	-693.718



Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Spence

Produktbereich	08	Sport
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Sportförderung

Kurzbeschreibung

- Förderung von Vereinen und Verbänden
- Förderung der Aktion Sportabzeichen

Ziele

- Sicherstellung eines attraktiven Freizeitangebotes
- Förderung des Sports und der Gesundheit

Zielgruppe/n

- Vereine und Verbände
- EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

Budgetverantwortliche/r

Birgit Mucha

Stellenplan

	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.940,75	8.114	12.322	12.569	12.693	12.821
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	9.456,55	6.302	9.570	9.762	9.859	9.958
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	678,18	488	742	757	764	772
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	1.806,02	1.324	2.010	2.050	2.070	2.091
15	- Transferaufwendungen	77.869,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
53170001	Zuschuss Vereine	77.615,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53180601	Förderung Aktion Sportabzeichen	253,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.809,75	79.114	83.322	83.569	83.693	83.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.809,75	-79.114	-83.322	-83.569	-83.693	-83.821
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-89.809,75	-79.114	-83.322	-83.569	-83.693	-83.821
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-89.809,75	-79.114	-83.322	-83.569	-83.693	-83.821
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-89.809,75	-79.114	-83.322	-83.569	-83.693	-83.821
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-89.809,75	-79.114	-83.322	-83.569	-83.693	-83.821

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.962,10	8.114,00	12.322	0	12.569	12.693	12.821
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.477,90	6.302,00	9.570	0	9.762	9.859	9.958
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	678,18	488,00	742	0	757	764	772
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.806,02	1.324,00	2.010	0	2.050	2.070	2.091
14	- Transferausszahlungen	116.794,55	71.000,00	71.000	0	71.000	71.000	71.000
73170001	Zuschuss Vereine	116.171,80	70.000,00	70.000	0	70.000	70.000	70.000
73180601	Förderung Aktion Sportabzeichen	622,75	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	128.756,65	79.114,00	83.322	0	83.569	83.693	83.821
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.756,65	-79.114,00	-83.322	0	-83.569	-83.693	-83.821
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	90.680,48	96.614	77.765	74.149	74.891	75.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.657,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.337,53	116.614	97.765	94.149	94.891	95.639
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.337,53	-114.614	-95.765	-92.149	-92.891	-93.639
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.337,53	-114.614	-95.765	-92.149	-92.891	-93.639
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-119.337,53	-114.614	-95.765	-92.149	-92.891	-93.639
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-119.337,53	-114.614	-95.765	-92.149	-92.891	-93.639
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-119.337,53	-114.614	-95.765	-92.149	-92.891	-93.639

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	89.177,55	96.614,00	77.765	0	74.149	74.891	75.639
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.458,30	20.000,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.635,85	116.614,00	97.765	0	94.149	94.891	95.639
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.635,85	-114.614,00	-95.765	0	-92.149	-92.891	-93.639
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Spence

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Stadtplanung

Kurzbeschreibung

- Städtebauliche Entwicklungskonzepte, Bauleitplanung einschl. Abrundungs- und Außenbereichssatzungen
- Planungs- und Gestaltungsberatung bei städtebaulichen Umgestaltungen
- Betreuung von Verfahren
- Städtebauliche Förderung
- Städtebauliche Sonderprogramme
- Verkehrsentwicklungsplanung

Ziele

Verbesserung des Wohnumfeldes durch städtebauliche Gestaltung des Lebensraumes unter folgenden Aspekten:

- einer nachhaltigen Entwicklung
- eines dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialverträglichen Ausgleichs zwischen öffentlichen und privaten Belangen
- einer Sicherung der menschenwürdigen Umwelt
- des Schutzes der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlage

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Bauwillige
- GrundstückseigentümerInnen
- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Bau- und Erschließungsträger
- InvestorInnen
- ArchitektInnen
- Fach- und Aufsichtsbehörden

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Sabrina Held

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	0,55
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	90.680,48	96.614	77.765	74.149	74.891	75.639
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	32.440,67	29.662	44.598	40.319	40.722	41.129
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	46.037,75	52.000	25.761	26.276	26.539	26.804
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	3.353,50	4.031	1.996	2.036	2.057	2.077
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	8.848,56	10.921	5.410	5.518	5.573	5.629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.657,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311801	Aufstellung Bauleitpläne	-742,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54314901	Ingenieurtechnische Begleitung Breitbandausbau	29.400,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.337,53	116.614	97.765	94.149	94.891	95.639
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.337,53	-114.614	-95.765	-92.149	-92.891	-93.639
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-119.337,53	-114.614	-95.765	-92.149	-92.891	-93.639
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-119.337,53	-114.614	-95.765	-92.149	-92.891	-93.639
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-119.337,53	-114.614	-95.765	-92.149	-92.891	-93.639
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-119.337,53	-114.614	-95.765	-92.149	-92.891	-93.639

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	89.177,55	96.614,00	77.765	0	74.149	74.891	75.639
70110001	Dienstbezüge für Beamte	31.391,17	29.662,00	44.598	0	40.319	40.722	41.129
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.584,32	52.000,00	25.761	0	26.276	26.539	26.804
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	3.353,50	4.031,00	1.996	0	2.036	2.057	2.077
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.848,56	10.921,00	5.410	0	5.518	5.573	5.629
15	- Sonstige Auszahlungen	55.458,30	20.000,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74311801	Aufstellung Bauleitpläne	23.865,00	20.000,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74314901	Ingenieurtechnische Begleitung Breitbandausbau	31.593,30	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	144.635,85	116.614,00	97.765	0	94.149	94.891	95.639
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.635,85	-114.614,00	-95.765	0	-92.149	-92.891	-93.639
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.667,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730,30	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.397,30	28.000	33.000	34.500	34.500	34.500
11	- Personalaufwendungen	121.531,67	83.175	62.330	63.576	64.211	64.855
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.032,00	3.600	13.500	13.500	13.500	13.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.333,07	5.400	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.896,74	92.775	77.630	78.876	79.511	80.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.499,44	-64.775	-44.630	-44.376	-45.011	-45.655
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.499,44	-64.775	-44.630	-44.376	-45.011	-45.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-105.499,44	-64.775	-44.630	-44.376	-45.011	-45.655
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-105.499,44	-64.775	-44.630	-44.376	-45.011	-45.655
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105.499,44	-64.775	-44.630	-44.376	-45.011	-45.655

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Spenge								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750,30	3.000,00	3.000	0	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750,30	3.000,00	3.000	0	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	120.296,95	83.175,00	62.330	0	63.576	64.211	64.855
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	600	0	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.004,21	3.000,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.301,16	86.775,00	64.130	0	65.376	66.011	66.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.550,86	-83.775,00	-61.130	0	-60.876	-61.511	-62.155
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.669,16	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	5.300,00	500	0	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.669,16	5.300,00	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.669,16	-5.300,00	-500	0	-500	-500	-500

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen									
Stadt Spenge									
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
B191002002 Sanierung Hühnerhaus	0	0	0	0	0	0	0	-64.517	-64.517
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	289.268	289.268
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	353.785	353.785
B191002003 Sanierung Windmühle Hücker-Aschen	-2.110	0	0	0	0	0	0	-112.152	-129.271
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	164.000	146.881

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestell- t (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.110	0	0	0	0	0	0	276.152	276.152
Summe Auszahlungen	-2.110	0	0	0	0	0	0	-629.938	-629.938
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	453.268	436.149
Summe	-2.110	0	0	0	0	0	0	-176.669	-193.789

UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Summe Auszahlungen	-1.559	-5.300	-500	0	-500	-43.959	-500	-45.707	-43.241
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.183	0	41.962	41.962
Summe	-1.559	-5.300	-500	0	-500	-40.776	-500	-3.745	-1.280
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.669	-5.300	-500	0	-500	-43.959	-500	-675.645	-673.179
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.183	0	495.230	478.111
Gesamtsumme	-3.669	-5.300	-500	0	-500	-40.776	-500	-180.415	-195.068



Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnung

Stadt Spence

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100101	Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen
- Stellungnahme zu Bauvoranfragen und Bauanträgen
- Beratung und Information

Ziele

- Beschleunigung der Baugenehmigungsverfahren

Zielgruppe/n

- BürgerInnen
- Bauwillige
- ArchitektInnen und IngenieurInnen
- InvestorInnen
- EigentümerInnen
- Bauaufsichtsbehörde

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Sabrina Held

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	0,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730,30	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
43110001	Verwaltungsgebühren	1.730,30	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	1.730,30	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	112.343,54	78.075	53.229	54.293	54.836	55.385
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	15.687,72	11.123	20.062	20.463	20.668	20.875
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	76.306,17	52.000	25.761	26.276	26.539	26.804
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	5.576,37	4.031	1.996	2.036	2.056	2.077
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	14.773,28	10.921	5.410	5.518	5.573	5.629
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.343,54	78.075	53.229	54.293	54.836	55.385
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.613,24	-75.075	-50.229	-49.793	-50.336	-50.885
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-110.613,24	-75.075	-50.229	-49.793	-50.336	-50.885
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-110.613,24	-75.075	-50.229	-49.793	-50.336	-50.885
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-110.613,24	-75.075	-50.229	-49.793	-50.336	-50.885
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-110.613,24	-75.075	-50.229	-49.793	-50.336	-50.885

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750,30	3.000,00	3.000	0	4.500	4.500	4.500
63110001	Verwaltungsgebühren	1.750,30	3.000,00	3.000	0	4.500	4.500	4.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750,30	3.000,00	3.000	0	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	111.089,55	78.075,00	53.229	0	54.293	54.836	55.385
70110001	Dienstbezüge für Beamte	14.645,15	11.123,00	20.062	0	20.463	20.668	20.875
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.094,75	52.000,00	25.761	0	26.276	26.539	26.804
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	5.576,37	4.031,00	1.996	0	2.036	2.056	2.077
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.773,28	10.921,00	5.410	0	5.518	5.573	5.629
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	111.089,55	78.075,00	53.229	0	54.293	54.836	55.385
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.339,25	-75.075,00	-50.229	0	-49.793	-50.336	-50.885
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz

Stadt Spence

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz
Produkt	100201	Denkmalschutz

Kurzbeschreibung

- Ausstattung des Werburg Ensembles
- Ausstattung der Windmühle Hücker-Aschen
- Denkmalschutz und -pflege
- Führung der Denkmalliste

Ziele

- Erhaltung der historischen Bausubstanz

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Fach- und Aufsichtsbehörden

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Kulturausschuss, Ausschuss für Brandschutz, Bau- und Immobilienmanagement

Budgetverantwortliche/r

Birgit Mucha

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.667,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	22.401,00	0	0	0	0	0
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	8.266,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.667,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	9.188,13	5.100	9.101	9.283	9.375	9.470
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	7.290,68	3.961	7.069	7.210	7.282	7.355
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	520,51	307	548	559	564	570
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	1.376,94	832	1.484	1.514	1.529	1.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
52552001	AW Unterhaltung Inventar	0,00	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.032,00	3.600	13.500	13.500	13.500	13.500
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.032,00	3.100	13.000	13.000	13.000	13.000
57120001	Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.333,07	5.400	1.200	1.200	1.200	1.200
54310001	Geschäftsaufwendungen	810,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54460001	Versicherungen	122,18	1.800	0	0	0	0
54991701	Auflösung ARAP Kindermuseum	2.400,00	2.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.553,20	14.700	24.401	24.583	24.675	24.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.113,80	10.300	5.599	5.417	5.325	5.230
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.113,80	10.300	5.599	5.417	5.325	5.230
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	5.113,80	10.300	5.599	5.417	5.325	5.230
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	5.113,80	10.300	5.599	5.417	5.325	5.230
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.113,80	10.300	5.599	5.417	5.325	5.230

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.207,40	5.100,00	9.101	0	9.283	9.375	9.470
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.309,95	3.961,00	7.069	0	7.210	7.282	7.355
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	520,51	307,00	548	0	559	564	570
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.376,94	832,00	1.484	0	1.514	1.529	1.545
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	600	0	600	600	600
72552001	Unterhaltung Inventar	0,00	600,00	600	0	600	600	600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.004,21	3.000,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	882,03	1.200,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74460001	Versicherungen	122,18	1.800,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	10.211,61	8.700,00	10.901	0	11.083	11.175	11.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.211,61	-8.700,00	-10.901	0	-11.083	-11.175	-11.270
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.669,16	0,00	0	0	0	0	0
78210002	Auszahlungen Zugang Gebäude	3.669,16	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	5.300,00	500	0	500	500	500
78316501	Anschaffung bew. Verm. > 800 €	0,00	4.800,00	0	0	0	0	0
78326501	Anschaffung GWG < 800 €	0,00	500,00	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.669,16	5.300,00	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.669,16	-5.300,00	-500	0	-500	-500	-500

Investitionen Produkt 100201 Denkmalschutz

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
B191002002 Sanierung Hühnerhaus	0	0	0	0	0	0	0	-64.517	-64.517
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	289.268	289.268
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	353.785	353.785
B191002003 Sanierung Windmühle Hücker-Aschen	-2.110	0	0	0	0	0	0	-112.152	-129.271
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	164.000	146.881
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.110	0	0	0	0	0	0	276.152	276.152
Summe Auszahlungen	-2.110	0	0	0	0	0	0	-629.938	-629.938
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	453.268	436.149
Summe	-2.110	0	0	0	0	0	0	-176.669	-193.789
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	-1.559	-5.300	-500	0	-500	-43.959	-500	-45.707	-43.241
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.183	0	41.962	41.962
Summe	-1.559	-5.300	-500	0	-500	-40.776	-500	-3.745	-1.280
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.669	-5.300	-500	0	-500	-43.959	-500	-675.645	-673.179
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.183	0	495.230	478.111
Gesamtsumme	-3.669	-5.300	-500	0	-500	-40.776	-500	-180.415	-195.068

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.586,44	922.705	961.471	976.875	996.589	1.018.707
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.431,76	81.000	101.000	101.000	101.000	101.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.159,37	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.132.177,57	1.213.705	1.292.471	1.307.875	1.327.589	1.349.707
11	- Personalaufwendungen	112.327,26	146.847	160.277	154.115	155.656	157.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	109.785,81	107.000	107.000	104.000	106.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.161,88	823.600	880.300	897.500	914.600	932.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	983.274,95	1.092.447	1.162.577	1.170.615	1.191.256	1.214.312
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.902,62	121.258	129.894	137.260	136.333	135.395
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	148.902,62	121.258	129.894	137.260	136.333	135.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	148.902,62	121.258	129.894	137.260	136.333	135.395
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	148.902,62	121.258	129.894	137.260	136.333	135.395
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	148.902,62	121.258	129.894	137.260	136.333	135.395

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.313,45	877.705,00	898.000	0	928.911	996.589	1.018.707
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.776,96	81.000,00	101.000	0	101.000	101.000	101.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.159,37	210.000,00	230.000	0	230.000	230.000	230.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.240,37	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.490,15	1.168.705,00	1.229.000	0	1.259.911	1.327.589	1.349.707
10	- Personalauszahlungen	113.129,24	146.847,00	160.277	0	154.115	155.656	157.212
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.775,00	15.000,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	109.785,81	107.000,00	107.000	0	104.000	106.000	110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	786.832,63	823.600,00	880.300	0	897.500	914.600	932.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.522,68	1.092.447,00	1.162.577	0	1.170.615	1.191.256	1.214.312
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	80.967,47	76.258,00	66.423	0	89.296	136.333	135.395
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Spence

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Organisation der Abfallentsorgung und -verwertung

Ziele

- Kostenreduzierung durch Abfallverwertung und -vermeidung bei gleichzeitiger Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung
- Beratung

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Dirk Placke

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	0,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,4875

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.586,44	922.705	961.471	976.875	996.589	1.018.707
43210601	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	805.384,40	877.705	898.000	928.911	996.589	1.018.707
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	31.202,04	45.000	63.471	47.964	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.431,76	81.000	101.000	101.000	101.000	101.000
44210201	Verkaufserlöse Altpapier	26.167,44	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44210301	Verkaufserlöse Altmetall	1.108,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210501	Erlöse BgA DSD (mit Umsatzsteuer)	60.155,72	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	924.018,20	1.003.705	1.062.471	1.077.875	1.097.589	1.119.707
11	- Personalaufwendungen	53.070,51	58.105	60.171	61.375	61.989	62.607
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	19.971,01	22.026	23.170	23.633	23.870	24.107
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	25.923,32	28.023	28.739	29.314	29.607	29.903
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.909,57	2.172	2.227	2.272	2.295	2.317
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	5.266,61	5.884	6.035	6.156	6.217	6.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52350071	Erstattung Infrastruktur	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	109.785,81	107.000	107.000	104.000	106.000	110.000
53740001	Kreisumlage	109.785,81	107.000	107.000	104.000	106.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.161,88	823.600	880.300	897.500	914.600	932.100
54290501	Abfallbeseitigung	726.312,85	786.600	837.800	855.000	872.100	889.600
54290502	Aufwand BgA DSD (mit Umsatzsteuer)	27.657,01	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	7.143,52	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54730002	Niederschlagung von Forderungen	48,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	924.018,20	1.003.705	1.062.471	1.077.875	1.097.589	1.119.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.313,45	877.705,00	898.000	0	928.911	996.589	1.018.707
63210601	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	804.313,45	877.705,00	898.000	0	928.911	996.589	1.018.707
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.776,96	81.000,00	101.000	0	101.000	101.000	101.000
64210201	Verkaufserlöse Altpapier	24.394,39	20.000,00	35.000	0	35.000	35.000	35.000
64210301	Verkaufserlöse Altmetall	1.128,10	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64210501	Erlöse BgA DSD (mit Umsatzsteuer)	56.254,47	60.000,00	65.000	0	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.240,37	0,00	0	0	0	0	0
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	10.240,37	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.330,78	958.705,00	999.000	0	1.029.911	1.097.589	1.119.707
10	- Personalauszahlungen	53.015,12	58.105,00	60.171	0	61.375	61.989	62.607
70110001	Dienstbezüge für Beamte	19.949,70	22.026,00	23.170	0	23.633	23.870	24.107
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.889,24	28.023,00	28.739	0	29.314	29.607	29.903
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	1.909,57	2.172,00	2.227	0	2.272	2.295	2.317
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.266,61	5.884,00	6.035	0	6.156	6.217	6.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.775,00	15.000,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72350071	Erstattung Infrastruktur	13.775,00	15.000,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	- Transferausszahlungen	109.785,81	107.000,00	107.000	0	104.000	106.000	110.000
73740001	Kreisumlage	109.785,81	107.000,00	107.000	0	104.000	106.000	110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	786.832,63	823.600,00	880.300	0	897.500	914.600	932.100
74290501	Abfallbeseitigung	747.052,01	786.600,00	837.800	0	855.000	872.100	889.600
74290502	Aufwand BgA DSD (mit Umsatzsteuer)	27.675,60	30.000,00	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.846,64	7.000,00	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74420001	Umsatzsteuer	5.258,38	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	963.408,56	1.003.705,00	1.062.471	0	1.077.875	1.097.589	1.119.707
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.077,78	-45.000,00	-63.471	0	-47.964	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Spenge

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

- Personelle und sachliche Unterstützung des Wirtschaftsbetriebes Spenge - Sparte Abwasserbeseitigung

Ziele

- Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsbetrieb Spenge - Sparte Abwasserbeseitigung

Zielgruppe/n

- Wirtschaftsbetrieb Spenge - Sparte Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Betriebs- und Verkehrsinfrastrukturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Bürgermeister Bernd Dumcke

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	0,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.159,37	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
44860061	Kostenerstattung Abwasserbeseitigung	208.159,37	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10	= Ordentliche Erträge	208.159,37	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11	- Personalaufwendungen	59.256,75	88.742	100.106	92.740	93.667	94.605
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	22.692,02	30.244	28.289	28.855	29.143	29.435
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	28.941,20	45.502	57.831	49.619	50.116	50.617
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	2.167,71	3.503	3.770	3.846	3.884	3.923
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	5.455,82	9.493	10.216	10.420	10.524	10.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.256,75	88.742	100.106	92.740	93.667	94.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.902,62	121.258	129.894	137.260	136.333	135.395
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	148.902,62	121.258	129.894	137.260	136.333	135.395
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	148.902,62	121.258	129.894	137.260	136.333	135.395
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	148.902,62	121.258	129.894	137.260	136.333	135.395
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	148.902,62	121.258	129.894	137.260	136.333	135.395

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.159,37	210.000,00	230.000	0	230.000	230.000	230.000
64860061	Kostenerstattung Abwasserbeseitigung	208.159,37	210.000,00	230.000	0	230.000	230.000	230.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.159,37	210.000,00	230.000	0	230.000	230.000	230.000
10	- Personalauszahlungen	60.114,12	88.742,00	100.106	0	92.740	93.667	94.605
70110001	Dienstbezüge für Beamte	23.450,19	30.244,00	28.289	0	28.855	29.143	29.435
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.040,40	45.502,00	57.831	0	49.619	50.116	50.617
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	2.167,71	3.503,00	3.770	0	3.846	3.884	3.923
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.455,82	9.493,00	10.216	0	10.420	10.524	10.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	60.114,12	88.742,00	100.106	0	92.740	93.667	94.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	148.045,25	121.258,00	129.894	0	137.260	136.333	135.395
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.383,85	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.742,15	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,14	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.487,38	155.000	163.000	163.000	163.000	163.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.976,81	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.500,33	210.000	225.500	225.500	225.500	225.500
11	- Personalaufwendungen	100.710,90	144.236	150.085	153.086	154.619	156.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.538,73	29.900	32.900	32.900	32.900	32.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.279,00	23.100	30.100	30.100	30.100	30.100
15	- Transferaufwendungen	1.300.582,57	1.462.000	1.512.500	1.527.500	1.372.500	1.372.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049,10	5.850	12.100	15.250	15.250	15.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.459.160,30	1.665.086	1.737.685	1.758.836	1.605.369	1.606.913
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.249.659,97	-1.455.086	-1.512.185	-1.533.336	-1.379.869	-1.381.413
19	+ Finanzerträge	7.609,80	4.600	1.400	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.609,80	4.600	1.400	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.242.050,17	-1.450.486	-1.510.785	-1.533.336	-1.379.869	-1.381.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.242.050,17	-1.450.486	-1.510.785	-1.533.336	-1.379.869	-1.381.413
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.242.050,17	-1.450.486	-1.510.785	-1.533.336	-1.379.869	-1.381.413
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.242.050,17	-1.450.486	-1.510.785	-1.533.336	-1.379.869	-1.381.413

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	12.500	0	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.703,82	23.000,00	23.000	0	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,14	4.500,00	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.487,38	155.000,00	163.000	0	163.000	163.000	163.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.976,81	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.609,80	4.600,00	1.400	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.187,95	194.600,00	206.900	0	205.500	205.500	205.500
10	- Personalauszahlungen	84.473,21	144.236,00	150.085	0	153.086	154.619	156.163
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.493,22	29.900,00	32.900	0	32.900	32.900	32.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.292.210,32	1.462.000,00	1.512.500	0	1.527.500	1.372.500	1.372.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.049,10	2.150,00	8.400	0	11.550	11.550	11.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.225,85	1.638.286,00	1.703.885	0	1.725.036	1.571.569	1.573.113
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.204.037,90	-1.443.686,00	-1.496.985	0	-1.519.536	-1.366.069	-1.367.613
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	152.390,20	153.800,00	111.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.390,20	153.800,00	111.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.521,92	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.521,92	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-72.131,72	153.800,00	111.000	0	0	0	0

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
1171203001 Modernisierung ÖPNV-Haltestellen	-224.522	0	0	0	0	0	0	-762.559	-603.595
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	362.269	524.569
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.522	0	0	0	0	0	0	1.124.828	1.128.164
Summe Auszahlungen	-224.522	0	0	0	0	0	0	-1.124.828	-1.128.164

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestell- t (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	362.269	524.569
Summe	-224.522	0	0	0	0	0	0	-762.559	-603.595
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.230	-2.230
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	-2.230	-2.230
Gesamtsumme Auszahlungen	-224.522	0	0	0	0	0	0	-1.127.058	-1.130.394
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	362.269	524.569
Gesamtsumme	-224.522	0	0	0	0	0	0	-764.789	-605.825



Produktbeschreibung Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Spenge

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

- Personelle und sachliche Unterstützung des Wirtschaftsbetriebes Spenge - Sparte Infrastrukturvermögen

Ziele

- Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsbetrieb Spenge - Sparte Infrastrukturvermögen

Zielgruppe/n

- Wirtschaftsbetrieb Spenge - Sparte Infrastrukturvermögen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Betriebs- und Verkehrsinfrastrukturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Bürgermeister Bernd Dumcke

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	0,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,10

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.487,38	155.000	163.000	163.000	163.000	163.000
44860071	Kostenerstattung Infrastrukturvermögen	153.487,38	155.000	163.000	163.000	163.000	163.000
10	= Ordentliche Erträge	153.487,38	155.000	163.000	163.000	163.000	163.000
11	- Personalaufwendungen	74.324,34	104.652	108.488	110.657	111.765	112.882
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	18.643,68	26.536	24.456	24.945	25.195	25.447
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	44.099,73	60.739	65.268	66.573	67.239	67.911
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	3.299,63	4.684	5.058	5.159	5.211	5.263
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	8.281,30	12.693	13.706	13.980	14.120	14.261
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.091,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57210001	Abschreibung auf Finanzanlagen	3.091,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	1.200.000,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
53150071	Betriebskostenzuschuss Infrastruktur	1.200.000,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.277.415,34	1.307.752	1.311.588	1.313.757	1.314.865	1.315.982
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.123.927,96	-1.152.752	-1.148.588	-1.150.757	-1.151.865	-1.152.982
19	+ Finanzerträge	7.609,80	4.600	1.400	0	0	0
46150071	Zinserträge Infrastrukturvermögen	7.609,80	4.600	1.400	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.609,80	4.600	1.400	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.116.318,16	-1.148.152	-1.147.188	-1.150.757	-1.151.865	-1.152.982
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-1.116.318,16	-1.148.152	-1.147.188	-1.150.757	-1.151.865	-1.152.982
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.116.318,16	-1.148.152	-1.147.188	-1.150.757	-1.151.865	-1.152.982
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.116.318,16	-1.148.152	-1.147.188	-1.150.757	-1.151.865	-1.152.982

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.487,38	155.000,00	163.000	0	163.000	163.000	163.000
64860071	Kostenerstattung Infrastrukturvermögen	153.487,38	155.000,00	163.000	0	163.000	163.000	163.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.609,80	4.600,00	1.400	0	0	0	0
66150071	Zinseinzahlungen Infrastruktur	7.609,80	4.600,00	1.400	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.097,18	159.600,00	164.400	0	163.000	163.000	163.000
10	- Personalauszahlungen	55.833,23	104.652,00	108.488	0	110.657	111.765	112.882
70110001	Dienstbezüge für Beamte	19.403,25	26.536,00	24.456	0	24.945	25.195	25.447
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.109,69	60.739,00	65.268	0	66.573	67.239	67.911
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	2.154,16	4.684,00	5.058	0	5.159	5.211	5.263
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.166,13	12.693,00	13.706	0	13.980	14.120	14.261
14	- Transferausszahlungen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
73150071	Betriebskostenzuschuss Infrastrukturvermögen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.255.833,23	1.304.652,00	1.308.488	0	1.310.657	1.311.765	1.312.882
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.094.736,05	-1.145.052,00	-1.144.088	0	-1.147.657	-1.148.765	-1.149.882
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	152.390,20	153.800,00	111.000	0	0	0	0
68650001	Rückfl. v.Ausleihg. verbUN,B,SV	152.390,20	153.800,00	111.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.390,20	153.800,00	111.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	152.390,20	153.800,00	111.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung

Stadt Spence

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung
Produkt	120201	Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

- Durchführung der Straßenreinigung durch einen privaten Dritten
- Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Ziele

- Erhaltung eines attraktiven und sauberen Stadtbildes

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Dirk Placke

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	-

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.742,15	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
43210801	Straßenreinigungsgebühren	22.742,15	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	= Ordentliche Erträge	22.742,15	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	3.328,47	3.671	3.862	3.939	3.979	4.018
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	3.328,47	3.671	3.862	3.939	3.979	4.018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.536,79	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
52910101	Straßenreinigung	18.536,79	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.865,26	28.571	28.762	28.839	28.879	28.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	876,89	-5.571	-5.762	-5.839	-5.879	-5.918
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	876,89	-5.571	-5.762	-5.839	-5.879	-5.918
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	876,89	-5.571	-5.762	-5.839	-5.879	-5.918
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	876,89	-5.571	-5.762	-5.839	-5.879	-5.918
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	876,89	-5.571	-5.762	-5.839	-5.879	-5.918

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.703,82	23.000,00	23.000	0	23.000	23.000	23.000
63210801	Straßenreinigungsgebühren	22.703,82	23.000,00	23.000	0	23.000	23.000	23.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.703,82	23.000,00	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10	- Personalauszahlungen	3.324,93	3.671,00	3.862	0	3.939	3.979	4.018
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.324,93	3.671,00	3.862	0	3.939	3.979	4.018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.491,28	24.900,00	24.900	0	24.900	24.900	24.900
72910101	Straßenreinigung	18.491,28	24.900,00	24.900	0	24.900	24.900	24.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	21.816,21	28.571,00	28.762	0	28.839	28.879	28.918
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	887,61	-5.571,00	-5.762	0	-5.839	-5.879	-5.918
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 120301 ÖPNV

Stadt Spence

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Produkt	120301	ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten
- Herstellung und Unterhaltung von ÖPNV-Infrastrukturvermögen
- Unterhaltung des Bürgerbusses
- Zuschüsse an Vereine

Ziele

- Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- NutzerInnen des ÖPNV

Auftragsgrundlage

Verträge

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kniepkamp

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	0,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	-

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.383,85	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.500,00	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	16.883,85	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,14	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
44211201	Erlöse City Life Abo	855,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
44610101	Ersätze in Schadensfällen	1.055,14	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.976,81	0	0	0	0	0
45916001	Erstattung Überzahlung MHV	6.976,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.270,80	32.000	39.500	39.500	39.500	39.500
11	- Personalaufwendungen	23.058,09	35.913	37.735	38.490	38.875	39.263
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	22.214,25	35.913	37.735	38.490	38.875	39.263
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	652,38	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	50,56	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	140,90	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.001,94	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.001,94	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.188,00	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.188,00	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	- Transferaufwendungen	100.582,57	262.000	312.500	327.500	172.500	172.500
53170001	Zuschuss Vereine	7.500,00	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53170201	Verlustübernahme Bürgerbus	53.314,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53170701	Anteil am Defizit MHV GmbH	38.027,58	200.000	240.000	255.000	100.000	100.000
53170801	Zuschuss City Life-Abo	1.740,50	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049,10	5.850	12.100	15.250	15.250	15.250
54220001	Mieten und Pachten	145,00	150	6.400	9.550	9.550	9.550
54310001	Geschäftsaufwendungen	904,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54992001	Auflösung ARAP Bürgerbus	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.879,70	328.763	397.335	416.240	261.625	262.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.608,90	-296.763	-357.835	-376.740	-222.125	-222.513
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-126.608,90	-296.763	-357.835	-376.740	-222.125	-222.513
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-126.608,90	-296.763	-357.835	-376.740	-222.125	-222.513
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-126.608,90	-296.763	-357.835	-376.740	-222.125	-222.513
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-126.608,90	-296.763	-357.835	-376.740	-222.125	-222.513

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 ÖPNV									
Stadt Spenge									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.500,00	7.500,00	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,14	4.500,00	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
64211201	Erlöse City Life Abo	855,00	4.500,00	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
64610101	Ersätze in Schadensfällen	1.055,14	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.976,81	0,00	0	0	0	0	0	
65916001	Erstattung Überzahlung MHV	6.976,81	0,00	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.386,95	12.000,00	19.500	0	19.500	19.500	19.500	
10	- Personalauszahlungen	25.315,05	35.913,00	37.735	0	38.490	38.875	39.263	
70110001	Dienstbezüge für Beamte	24.365,63	35.913,00	37.735	0	38.490	38.875	39.263	
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	757,96	0,00	0	0	0	0	0	
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	50,56	0,00	0	0	0	0	0	
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	140,90	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.001,94	5.000,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	8.001,94	5.000,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
14	- Transferausszahlungen	92.210,32	262.000,00	312.500	0	327.500	172.500	172.500	
73170001	Zuschuss Vereine	7.500,00	7.500,00	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
73170201	Verlustübernahme Bürgerbus	44.942,24	40.000,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
73170701	Anteil am Defizit MHV GmbH	38.027,58	200.000,00	240.000	0	255.000	100.000	100.000	
73170801	Zuschuss City Life-Abo	1.740,50	14.500,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.049,10	2.150,00	8.400	0	11.550	11.550	11.550	
74220001	Mieten und Pachten	145,00	150,00	6.400	0	9.550	9.550	9.550	
74310001	Geschäftsauszahlungen	904,10	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	126.576,41	305.063,00	366.635	0	385.540	230.925	231.313	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.189,46	-293.063,00	-347.135	0	-366.040	-211.425	-211.813	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.521,92	0,00	0	0	0	0	0	
78532001	Modernisierung ÖPNV-Haltestellen	224.521,92	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.521,92	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-224.521,92	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 120301 ÖPNV									
Stadt Spenge									
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
I171203001 Modernisierung ÖPNV-Haltestellen	-224.522	0	0	0	0	0	0	-762.559	-603.595
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	362.269	524.569
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.522	0	0	0	0	0	0	1.124.828	1.128.164
Summe Auszahlungen	-224.522	0	0	0	0	0	0	-1.124.828	-1.128.164
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	362.269	524.569
Summe	-224.522	0	0	0	0	0	0	-762.559	-603.595
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.230	-2.230

Investitionen Produkt 120301 ÖPNV

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestell- t (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	-2.230	-2.230
Gesamtsumme Auszahlungen	-224.522	0	0	0	0	0	0	-1.127.058	-1.130.394
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	362.269	524.569
Gesamtsumme	-224.522	0	0	0	0	0	0	-764.789	-605.825

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.078,70	6.800	12.060	12.350	12.650	12.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,31	8.000	25.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.336,01	14.800	37.060	20.350	20.650	20.900
11	- Personalaufwendungen	41.260,45	43.587	48.852	49.830	50.328	50.832
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.404,81	110.000	133.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.991,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	375,00	1.440	1.270	1.270	1.270	1.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.649,69	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.680,95	165.827	193.922	181.900	182.398	182.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.344,94	-151.027	-156.862	-161.550	-161.748	-162.002
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.344,94	-151.027	-156.862	-161.550	-161.748	-162.002
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-107.344,94	-151.027	-156.862	-161.550	-161.748	-162.002
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-107.344,94	-151.027	-156.862	-161.550	-161.748	-162.002
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-107.344,94	-151.027	-156.862	-161.550	-161.748	-162.002

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.103,06	6.800,00	6.060	0	6.350	6.650	6.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.008,09	8.000,00	25.000	0	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.111,15	14.800,00	31.060	0	14.350	14.650	14.900
10	- Personalauszahlungen	41.217,93	43.587,00	48.852	0	49.830	50.328	50.832
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.862,90	110.000,00	133.000	0	120.000	120.000	120.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	375,00	1.440,00	1.270	0	1.270	1.270	1.270
15	- Sonstige Auszahlungen	4.649,69	10.800,00	10.800	0	10.800	10.800	10.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.105,52	165.827,00	193.922	0	181.900	182.398	182.902
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.994,37	-151.027,00	-162.862	0	-167.550	-167.748	-168.002
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.954,70	0,00	5.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.954,70	0,00	5.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	99.394,10	0,00	10.000	7.000 (7.000)	7.000 (7.000)	0 (0)	0 (0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	99.394,10	0,00	10.000	7.000 (7.000)	7.000 (7.000)	0 (0)	0 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	266.560,60	0,00	-5.000	-7.000 (-7.000)	-7.000 (-7.000)	0 (0)	0 (0)

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

B191302001 Hochwasserentlastung Besebach	0	0	0	0	0	0	0	-45.841	-45.841
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	170.052	170.052

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestell- t (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	215.894	215.894
B210130100 Maßnahmen Grünzug Elsterweg	266.561	0	0	0	0	0	0	-9.689	-9.689
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.955	0	0	0	0	0	0	589.396	589.396
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.394	0	0	0	0	0	0	599.085	599.085
B231302001 Renaturierung Ellerbach	0	0	-5.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	7.000	7.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-99.394	0	-10.000	-7.000	-7.000	0	0	-814.979	-814.979
Summe Einzahlungen	365.955	0	5.000	0	0	0	0	759.449	759.449
Summe	266.561	0	-5.000	-7.000	-7.000	0	0	-55.530	-55.530
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-16.445	-16.445
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	226.122	226.122
Summe	0	0	0	0	0	0	0	209.677	209.677
Gesamtsumme Auszahlungen	-99.394	0	-10.000	-7.000	-7.000	0	0	-831.423	-831.423
Gesamtsumme Einzahlungen	365.955	0	5.000	0	0	0	0	985.571	985.571
Gesamtsumme	266.561	0	-5.000	-7.000	-7.000	0	0	154.147	154.147



Produktbeschreibung Produkt 130101 Landschaftsgestaltung

Stadt Spenge

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130101	Landschaftsgestaltung

Kurzbeschreibung

- Planung, Neuanlage und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
- Zuschüsse an Vereine

Ziele

- Verbesserung der Pflege der Grünanlagen zur Aufwertung des Wohnumfeldes und Steigerung der Attraktivität der Stadt
- Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Erholungssuchende
- Naturschutzverbände

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Annika Libera

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Landschaftsgestaltung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.894,29	0	6.000	6.000	6.000	6.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	5.894,29	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	5.894,29	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	13.753,50	14.530	16.284	16.610	16.776	16.944
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	10.707,93	11.285	12.648	12.901	13.030	13.160
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	790,12	875	980	1.000	1.010	1.020
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	2.255,45	2.370	2.656	2.709	2.736	2.764
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.457,74	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	41.457,74	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410015	Baumpflege	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.991,00	0	0	0	0	0
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.991,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	100,00	270	100	100	100	100
53170001	Zuschuss Vereine	100,00	270	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.367,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54311501	Grünanpflanzungen	4.367,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.670,07	74.800	81.384	81.710	81.876	82.044
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.775,78	-74.800	-75.384	-75.710	-75.876	-76.044
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-59.775,78	-74.800	-75.384	-75.710	-75.876	-76.044
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-59.775,78	-74.800	-75.384	-75.710	-75.876	-76.044
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-59.775,78	-74.800	-75.384	-75.710	-75.876	-76.044
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.775,78	-74.800	-75.384	-75.710	-75.876	-76.044

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Landschaftsgestaltung

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.751,42	14.530,00	16.284	0	16.610	16.776	16.944
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.705,85	11.285,00	12.648	0	12.901	13.030	13.160
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	790,12	875,00	980	0	1.000	1.010	1.020
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.255,45	2.370,00	2.656	0	2.709	2.736	2.764
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.454,96	50.000,00	55.000	0	55.000	55.000	55.000
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	41.454,96	35.000,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72410015	Baumpflege	0,00	15.000,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	- Transferausszahlungen	100,00	270,00	100	0	100	100	100
73170001	Zuschuss Vereine	100,00	270,00	100	0	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	4.367,83	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74311501	Grünapflanzungen	4.367,83	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	59.674,21	74.800,00	81.384	0	81.710	81.876	82.044
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.674,21	-74.800,00	-81.384	0	-81.710	-81.876	-82.044
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.954,70	0,00	0	0	0	0	0
68113941	Landesmittel Projekt Elsterweg	365.954,70	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.954,70	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.394,10	0,00	0	0	0	0	0
78531601	Grünzug Elsterweg	99.394,10	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.394,10	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	266.560,60	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130101 Landschaftsgestaltung

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
B210130100 Maßnahmen Grünzug Elsterweg	266.561	0	0	0	0	0	0	-9.689	-9.689
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.955	0	0	0	0	0	0	589.396	589.396
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.394	0	0	0	0	0	0	599.085	599.085
Summe Auszahlungen	-99.394	0	0	0	0	0	0	-599.085	-599.085
Summe Einzahlungen	365.955	0	0	0	0	0	0	589.396	589.396
Summe	266.561	0	0	0	0	0	0	-9.689	-9.689
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-16.445	-16.445
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	-16.445	-16.445
Gesamtsumme Auszahlungen	-99.394	0	0	0	0	0	0	-615.530	-615.530
Gesamtsumme Einzahlungen	365.955	0	0	0	0	0	0	589.396	589.396
Gesamtsumme	266.561	0	0	0	0	0	0	-26.134	-26.134



Produktbeschreibung Produkt 130201 Gewässerunterhaltung

Stadt Spenge

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Gewässerunterhaltung
Produkt	130201	Gewässerunterhaltung

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern
- Entwicklung von Gewässerkonzepten

Ziele

- Naturnaher Zustand der Fließgewässer
- Eindämmung von Hochwassergefahren

Zielgruppe/n

- AnliegerInnen von Gewässern
- EinwohnerInnen
- Vereine
- Naturschutzverbände
- Fachbehörden

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Annika Libera

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Gewässerunterhaltung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.753,47	14.530	16.284	16.610	16.776	16.944
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	10.707,92	11.285	12.648	12.901	13.030	13.160
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	790,12	875	980	1.000	1.010	1.020
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	2.255,43	2.370	2.656	2.709	2.736	2.764
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.966,17	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.966,17	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.719,64	35.030	51.784	52.110	52.276	52.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.719,64	-35.030	-51.784	-52.110	-52.276	-52.444
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.719,64	-35.030	-51.784	-52.110	-52.276	-52.444
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-18.719,64	-35.030	-51.784	-52.110	-52.276	-52.444
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-18.719,64	-35.030	-51.784	-52.110	-52.276	-52.444
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.719,64	-35.030	-51.784	-52.110	-52.276	-52.444

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Gewässerunterhaltung

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.715,06	14.530,00	16.284	0	16.610	16.776	16.944
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.669,51	11.285,00	12.648	0	12.901	13.030	13.160
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	790,12	875,00	980	0	1.000	1.010	1.020
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.255,43	2.370,00	2.656	0	2.709	2.736	2.764
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.966,17	20.000,00	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	4.966,17	20.000,00	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	500	0	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	18.681,23	35.030,00	51.784	0	52.110	52.276	52.444
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.681,23	-35.030,00	-51.784	0	-52.110	-52.276	-52.444
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	10.000	7.000	7.000	0	0
					7.000	(7.000)		
78531701	Renaturierung Ellerbach	0,00	0,00	10.000	7.000	7.000	0	0
	Renaturierung Ellerbach				7.000	(7.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	10.000	7.000	7.000	0	0
					7.000	(7.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-7.000	(-7.000)		

Investitionen Produkt 130201 Gewässerunterhaltung

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
B191302001 Hochwasserentlastung Besebach	0	0	0	0	0	0	0	-45.841	-45.841
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	170.052	170.052
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	215.894	215.894
B231302001 Renaturierung Ellerbach	0	0	-5.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	7.000	7.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-10.000	-7.000	-7.000	0	0	-215.894	-215.894
Summe Einzahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	170.052	170.052
Summe	0	0	-5.000	-7.000	-7.000	0	0	-45.841	-45.841
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-10.000	-7.000	-7.000	0	0	-215.894	-215.894
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	170.052	170.052
Gesamtsumme	0	0	-5.000	-7.000	-7.000	0	0	-45.841	-45.841



Produktbeschreibung Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Spenge

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130301	Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Aufforstungen
- Zuschüsse an Vereine
- Unterhaltung des Waldes

Ziele

- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Gestaltung des Landschaftsbildes
- Schaffung von attraktiven Naherholungsmöglichkeiten

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verträge

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Annika Libera

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.184,41	6.800	6.060	6.350	6.650	6.900
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	81,35	0	0	0	0	0
41412901	Klima-/Forstpauschale GFG	6.103,06	6.800	6.060	6.350	6.650	6.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,31	8.000	25.000	8.000	8.000	8.000
44210001	Erträge aus dem Verkauf	1.257,31	8.000	25.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	7.441,72	14.800	31.060	14.350	14.650	14.900
11	- Personalaufwendungen	13.753,48	14.527	16.284	16.610	16.776	16.944
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	10.707,93	11.282	12.648	12.901	13.030	13.160
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	790,12	875	980	1.000	1.010	1.020
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	2.255,43	2.370	2.656	2.709	2.736	2.764
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.980,90	40.000	43.000	30.000	30.000	30.000
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.601,65	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52416101	Erstaufforstung Ausgleichsmaßnahmen	16.379,25	30.000	13.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	275,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
53170001	Zuschuss Vereine	275,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,86	300	300	300	300	300
54311001	Mitgliedsbeiträge	281,86	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.291,24	55.997	60.754	48.080	48.246	48.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.849,52	-41.197	-29.694	-33.730	-33.596	-33.514
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-28.849,52	-41.197	-29.694	-33.730	-33.596	-33.514
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-28.849,52	-41.197	-29.694	-33.730	-33.596	-33.514
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-28.849,52	-41.197	-29.694	-33.730	-33.596	-33.514
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.849,52	-41.197	-29.694	-33.730	-33.596	-33.514

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.103,06	6.800,00	6.060	0	6.350	6.650	6.900
61412901	Klima-/Forstpauschale GFG	6.103,06	6.800,00	6.060	0	6.350	6.650	6.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.008,09	8.000,00	25.000	0	8.000	8.000	8.000
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	22.008,09	8.000,00	25.000	0	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.111,15	14.800,00	31.060	0	14.350	14.650	14.900
10	- Personalauszahlungen	13.751,45	14.527,00	16.284	0	16.610	16.776	16.944
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.705,90	11.282,00	12.648	0	12.901	13.030	13.160
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	790,12	875,00	980	0	1.000	1.010	1.020
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.255,43	2.370,00	2.656	0	2.709	2.736	2.764
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.441,77	40.000,00	43.000	0	30.000	30.000	30.000
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	7.441,77	10.000,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72416101	Erstaufforstung Ausgleichsmaßnahmen	0,00	30.000,00	13.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	275,00	1.170,00	1.170	0	1.170	1.170	1.170
73170001	Zuschuss Vereine	275,00	1.170,00	1.170	0	1.170	1.170	1.170
15	- Sonstige Auszahlungen	281,86	300,00	300	0	300	300	300
74311001	Mitgliedsbeiträge	281,86	300,00	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	21.750,08	55.997,00	60.754	0	48.080	48.246	48.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.361,07	-41.197,00	-29.694	0	-33.730	-33.596	-33.514
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	226.122	226.122
Summe	0	0	0	0	0	0	0	226.122	226.122
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	226.122	226.122
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0	226.122	226.122

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	74.000	37.000	37.000	37.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.000,00	80.000	74.000	37.000	37.000	37.000
11	- Personalaufwendungen	35.967,54	50.443	54.800	55.100	55.651	56.207
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.676,04	113.250	97.750	50.750	50.750	50.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.643,58	163.693	152.550	105.850	106.401	106.957
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.356,42	-83.693	-78.550	-68.850	-69.401	-69.957
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.356,42	-83.693	-78.550	-68.850	-69.401	-69.957
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	6.356,42	-83.693	-78.550	-68.850	-69.401	-69.957
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	6.356,42	-83.693	-78.550	-68.850	-69.401	-69.957
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.356,42	-83.693	-78.550	-68.850	-69.401	-69.957

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000,00	74.000	0	37.000	37.000	37.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000,00	74.000	0	37.000	37.000	37.000
10	- Personalauszahlungen	38.116,90	50.443,00	54.800	0	55.100	55.651	56.207
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.676,04	113.250,00	97.750	0	50.750	50.750	50.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.792,94	163.693,00	152.550	0	105.850	106.401	106.957
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.792,94	-83.693,00	-78.550	0	-68.850	-69.401	-69.957
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Spenge

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Umweltberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Initiierung und Durchführung von Umweltschutzprojekten
- Baumschutz
- Zuschuss an den Arbeitskreis Hücker-Moor

Ziele

- Schutz von Natur und Landschaft zum Erhalt eines funktionierenden Ökosystems und zur Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes
- Steigerung des Umweltbewusstseins in der Bürgerschaft

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Schulen und Kindergärten
- Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Annika Libera

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.753,21	14.530	16.635	16.610	16.776	16.944
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	10.707,69	11.285	12.999	12.901	13.030	13.160
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	790,10	875	980	1.000	1.010	1.020
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	2.255,42	2.370	2.656	2.709	2.736	2.764
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.099,67	7.750	8.250	8.250	8.250	8.250
54290301	Erstattung persönl./sachl. Kosten	519,69	0	0	0	0	0
54291001	Umweltschutzmaßnahmen	3.148,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
54314201	Bienenfreundliche Gehölze	2.431,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.852,88	22.280	24.885	24.860	25.026	25.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.852,88	-22.280	-24.885	-24.860	-25.026	-25.194
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-19.852,88	-22.280	-24.885	-24.860	-25.026	-25.194
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-19.852,88	-22.280	-24.885	-24.860	-25.026	-25.194
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-19.852,88	-22.280	-24.885	-24.860	-25.026	-25.194
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.852,88	-22.280	-24.885	-24.860	-25.026	-25.194

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.751,17	14.530,00	16.635	0	16.610	16.776	16.944
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.705,65	11.285,00	12.999	0	12.901	13.030	13.160
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	790,10	875,00	980	0	1.000	1.010	1.020
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.255,42	2.370,00	2.656	0	2.709	2.736	2.764
15	- Sonstige Auszahlungen	6.099,67	7.750,00	8.250	0	8.250	8.250	8.250
74290301	Erstattung persönl./sächl. Kosten	519,69	0,00	0	0	0	0	0
74291001	Umweltschutzmaßnahmen	3.148,83	2.500,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	250,00	250	0	250	250	250
74314201	Bienenfreundliche Gehölze	2.431,15	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	19.850,84	22.280,00	24.885	0	24.860	25.026	25.194
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.850,84	-22.280,00	-24.885	0	-24.860	-25.026	-25.194
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 140102 Mobilitätsmanagement und Klimaschutz

Stadt Spenge

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140102	Mobilitätsmanagement und Klimaschutz

Kurzbeschreibung

- Entwicklung von Maßnahmenvorschlägen zum Klimaschutz für die Stadt Spenge
- Koordination der Vorhaben zum Klimaschutz in der Stadt Spenge
- Erarbeitung von Vorschlägen zur Reduzierung des Individualverkehrs
- Koordination der Vorhaben zur Unterstützung einer nachhaltigen Mobilitätswende in der Stadt Spenge
- Umsetzung des integrierten regionalen Radverkehrskonzeptes der Regiopoleregion Bielefeld
- ÖPNV Angebote
- Erstellung eines jährlichen Energieberichts
- Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz und zur Mobilitätswende

Ziele

- Verbesserung des Grades der Klimaneutralität in der Stadt Spenge

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Schulen und Kindergärten
- Vereine und Verbände
- Fachbehörden

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Gremien

Rat, Hauptausschuss, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kniepkamp

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	0,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	-

Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Mobilitätsmanagement und Klimaschutz

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	74.000	37.000	37.000	37.000
41400601	Fördermittel komm. Wärmeplanung	0,00	80.000	74.000	37.000	37.000	37.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.000,00	80.000	74.000	37.000	37.000	37.000
11	- Personalaufwendungen	22.214,33	35.913	38.165	38.490	38.875	39.263
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	22.214,33	35.913	38.165	38.490	38.875	39.263
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576,37	105.500	89.500	42.500	42.500	42.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.576,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54314301	Integriertes Region. Radverkehrskonzept	0,00	12.500	12.500	2.500	2.500	2.500
54315301	Kommunale Wärmeplanung	0,00	90.000	74.000	37.000	37.000	37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.790,70	141.413	127.665	80.990	81.375	81.763
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.209,30	-61.413	-53.665	-43.990	-44.375	-44.763
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.209,30	-61.413	-53.665	-43.990	-44.375	-44.763
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	26.209,30	-61.413	-53.665	-43.990	-44.375	-44.763
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	26.209,30	-61.413	-53.665	-43.990	-44.375	-44.763
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.209,30	-61.413	-53.665	-43.990	-44.375	-44.763

Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Mobilitätsmanagement und Klimaschutz

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000,00	74.000	0	37.000	37.000	37.000
61400601	Fördermittel komm. Wärmeplanung	0,00	80.000,00	74.000	0	37.000	37.000	37.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000,00	74.000	0	37.000	37.000	37.000
10	- Personalauszahlungen	24.365,73	35.913,00	38.165	0	38.490	38.875	39.263
70110001	Dienstbezüge für Beamte	24.365,73	35.913,00	38.165	0	38.490	38.875	39.263
15	- Sonstige Auszahlungen	1.576,37	105.500,00	89.500	0	42.500	42.500	42.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.576,37	3.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74314301	Integriertes Region. Radverkehrskonzept	0,00	12.500,00	12.500	0	2.500	2.500	2.500
74315301	Kommunale Wärmeplanung	0,00	90.000,00	74.000	0	37.000	37.000	37.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	25.942,10	141.413,00	127.665	0	80.990	81.375	81.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.942,10	-61.413,00	-53.665	0	-43.990	-44.375	-44.763
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.162,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.684,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.847,06	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	55.240,26	76.536	79.569	81.161	81.972	82.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.878,00	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	90	90	90	90	90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.983,86	47.200	27.200	47.200	27.200	47.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.102,12	130.926	114.459	136.051	116.862	137.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.255,06	-126.726	-110.259	-131.851	-112.662	-133.481
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.255,06	-126.726	-110.259	-131.851	-112.662	-133.481
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-81.255,06	-126.726	-110.259	-131.851	-112.662	-133.481
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-81.255,06	-126.726	-110.259	-131.851	-112.662	-133.481
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-81.255,06	-126.726	-110.259	-131.851	-112.662	-133.481

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.304,37	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.804,37	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	55.287,80	76.536,00	79.569	0	81.161	81.972	82.791
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	90,00	90	0	90	90	90
15	- Sonstige Auszahlungen	36.930,35	46.800,00	26.800	0	46.800	26.800	46.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.226,15	124.426,00	107.459	0	129.051	109.862	130.681
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.421,78	-122.426,00	-105.459	0	-127.051	-107.862	-128.681
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	989,99	500,00	500	0	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989,99	20.500,00	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-989,99	-20.500,00	-500	0	-500	-500	-500

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	-990	-20.500	-500	0	-500	-6.725	-500	-63.971	-60.660
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-990	-20.500	-500	0	-500	-6.725	-500	-63.971	-60.660
Gesamtsumme Auszahlungen	-990	-20.500	-500	0	-500	-6.725	-500	-63.971	-60.660

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestell- t (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-990	-20.500	-500	0	-500	-6.725	-500	-63.971	-60.660



Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Spenge

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Förderung des Wirtschaftsstandortes
- Standortssicherung und Entwicklung ortsansässiger Unternehmen
- Werbung (Plakatanschlag)

Ziele

- Dauerhafte Stärkung und Ausbau der Wirtschaft, Unterstützung zur Sicherung und Mehrung der Ausbildungs- und Arbeitsplätze
- Unterstützung heimischer Unternehmen im Umgang mit der Gemeinde oder anderen Behörden
- Attraktivitätssteigerung der Stadt

Zielgruppe/n

- Unternehmen
- EinwohnerInnen
- Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Rat, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

Bürgermeister Bernd Dumcke

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	-

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110001	Mieten und Pachten	1.318,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.318,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	90	90	90	90	90
53170001	Zuschuss Vereine	0,00	90	90	90	90	90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.118,18	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
54310001	Geschäftsaufwendungen	357,00	250	250	250	250	250
54311001	Mitgliedsbeiträge	360,00	400	400	400	400	400
54312001	Wirtschaftsförderung	4.001,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54992101	Auflösung ARAP Sportpark Kaufmannschaft	400,00	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.118,18	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.800,09	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.800,09	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-3.800,09	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.800,09	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.800,09	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174,47	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64110001	Mieten und Pachten	1.174,47	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174,47	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferausszahlungen	0,00	90,00	90	0	90	90	90
73170001	Zuschuss Vereine	0,00	90,00	90	0	90	90	90
15	- Sonstige Auszahlungen	4.718,18	5.650,00	5.650	0	5.650	5.650	5.650
74310001	Geschäftsauszahlungen	357,00	250,00	250	0	250	250	250
74311001	Mitgliedsbeiträge	360,00	400,00	400	0	400	400	400
74312001	Wirtschaftsförderung	4.001,18	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	4.718,18	5.740,00	5.740	0	5.740	5.740	5.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.543,71	-4.740,00	-4.740	0	-4.740	-4.740	-4.740
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 150102 Stadtmarketing

Stadt Spenge

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150102	Stadtmarketing

Kurzbeschreibung

- Entwicklung eines Stadtmarketing-Konzeptes
- Einzelprojekte im Stadtmarketingprozess
- Erstellung von Imageprodukten/-broschüren
- Veranstaltungsmanagement
- Kooperation/Zusammenarbeit mit anderen lokalen AkteurlInnen (Vereine, Verbände etc.)

Ziele

- Stärkung des lokalen und regionalen Images der Stadt
- Stärkung der städtischen Wohn- und Lebensqualität
- Förderung kommunaler Identifikation
- Bündelung und Kooperation von Interessen verschiedener Akteure

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen
- NeubürgerInnen
- Gewerbetreibende
- Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Rat, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

Regina Schlüter-Ruff

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Stadtmarketing

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002,99	0	0	0	0	0
41470001	Spenden private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	502,99	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.365,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44115001	Miete/Standgelder Veranstaltungen	14.365,98	0	0	0	0	0
44210801	Verkaufserlöse Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	15.368,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	42.027,84	58.818	61.078	62.300	62.923	63.552
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	33.005,89	45.683	47.439	48.388	48.872	49.361
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	3.281,87	3.541	3.677	3.750	3.788	3.825
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	5.740,08	9.594	9.962	10.162	10.263	10.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	502,00	0	500	500	500	500
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	502,00	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.774,62	37.100	17.100	37.100	17.100	37.100
54310001	Geschäftsaufwendungen	30.632,62	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54312101	Veranstaltungskalender	2.142,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54313901	Straßenfest "Lange Straße"	0,00	20.000	0	20.000	0	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.304,46	95.918	78.678	99.900	80.523	101.152
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.935,49	-94.918	-77.678	-98.900	-79.523	-100.152
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-59.935,49	-94.918	-77.678	-98.900	-79.523	-100.152
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-59.935,49	-94.918	-77.678	-98.900	-79.523	-100.152
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-59.935,49	-94.918	-77.678	-98.900	-79.523	-100.152
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.935,49	-94.918	-77.678	-98.900	-79.523	-100.152

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Stadtmarketing

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0	0	0	0	0
61470001	Spenden private Unternehmen	500,00	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.129,90	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64115001	Miete/Standgelder Veranstaltungen	14.129,90	0,00	0	0	0	0	0
64210801	Verkaufserlöse Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.629,90	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	42.059,87	58.818,00	61.078	0	62.300	62.923	63.552
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.037,92	45.683,00	47.439	0	48.388	48.872	49.361
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	3.281,87	3.541,00	3.677	0	3.750	3.788	3.825
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.740,08	9.594,00	9.962	0	10.162	10.263	10.366
15	- Sonstige Auszahlungen	31.121,11	37.100,00	17.100	0	37.100	17.100	37.100
74310001	Geschäftsauszahlungen	28.979,11	13.500,00	13.500	0	13.500	13.500	13.500
74312101	Veranstaltungskalender	2.142,00	3.600,00	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74313901	Straßenfest "Lange Straße"	0,00	20.000,00	0	0	20.000	0	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	73.180,98	95.918,00	78.178	0	99.400	80.023	100.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.551,08	-94.918,00	-77.178	0	-98.400	-79.023	-99.652
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	989,99	0,00	0	0	0	0	0
78316501	Anschaffung bew. Verm. > 800 €	989,99	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989,99	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-989,99	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150102 Stadtmarketing

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	-990	0	0	0	0	0	0	-10.490	-10.490
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-990	0	0	0	0	0	0	-10.490	-10.490
Gesamtsumme Auszahlungen	-990	0	0	0	0	0	0	-10.490	-10.490
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-990	0	0	0	0	0	0	-10.490	-10.490



Produktbeschreibung Produkt 150201 Bürgerzentren

Stadt Spenge

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Bürgerzentren

Kurzbeschreibung

- Ausstattung des Bürgerzentrums Spenge, der Bürgerbegegnungszentren Lenzinghausen und Hücker-Aschen, des Bürgertreffs Wallenbrück und der Mehrzweckhalle Wallenbrück, des Bürgerraumes Bardüttingdorf

Ziele

- Attraktivitätssteigerung der Stadt
- Erhaltung/Förderung des Freizeitwertes in der Stadt

Zielgruppe/n

- Vereine und Verbände
- EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Gremien

Rat, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

Birgit Mucha

Stellenplan

	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Bürgerzentren

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.562,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.562,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.562,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	2.752,28	3.014	3.221	3.286	3.318	3.352
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	2.165,57	2.341	2.502	2.552	2.577	2.603
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	157,65	181	194	198	200	202
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	429,06	492	525	536	541	547
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52552001	AW Unterhaltung Inventar	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.353,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.353,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57120001	Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310001	Geschäftsaufwendungen	200,60	500	500	500	500	500
54460001	Versicherungen	425,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.731,29	9.214	9.421	9.486	9.518	9.552
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.169,29	-7.614	-7.821	-7.886	-7.918	-7.952
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.169,29	-7.614	-7.821	-7.886	-7.918	-7.952
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-5.169,29	-7.614	-7.821	-7.886	-7.918	-7.952
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.169,29	-7.614	-7.821	-7.886	-7.918	-7.952
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.169,29	-7.614	-7.821	-7.886	-7.918	-7.952

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Bürgerzentren

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.754,40	3.014,00	3.221	0	3.286	3.318	3.352
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.167,69	2.341,00	2.502	0	2.552	2.577	2.603
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	157,65	181,00	194	0	198	200	202
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	429,06	492,00	525	0	536	541	547
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,00	500,00	500	0	500	500	500
72552001	Unterhaltung Inventar	8,00	500,00	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	626,01	1.700,00	1.700	0	1.700	1.700	1.700
74310001	Geschäftsauszahlungen	200,60	500,00	500	0	500	500	500
74460001	Versicherungen	425,41	1.200,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	3.388,41	5.214,00	5.421	0	5.486	5.518	5.552
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.388,41	-5.214,00	-5.421	0	-5.486	-5.518	-5.552
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	500,00	500	0	500	500	500
78326501	Anschaffung GWG < 800 €	0,00	500,00	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-500,00	-500	0	-500	-500	-500

Investitionen Produkt 150201 Bürgerzentren

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-6.725	-500	-33.481	-32.981
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-500	-500	0	-500	-6.725	-500	-33.481	-32.981
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-6.725	-500	-33.481	-32.981
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-500	-500	0	-500	-6.725	-500	-33.481	-32.981



Produktbeschreibung Produkt 150202 Stadthalle

Stadt Spence

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Stadthalle

Kurzbeschreibung

- Ausstattung der Stadthalle

Ziele

- Steigerung der Repräsentation und Identifikation mit der Stadt
- Weitere Etablierung des Objektes

Zielgruppe/n

- BesucherInnen
- NutzerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Rat, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

Michael Matzker

Stellenplan

	Einheit	Ansatz 2025
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	-

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Stadthalle

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598,00	600	600	600	600	600
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	598,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	598,00	600	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52552001	AW Unterhaltung Inventar	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.023,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.023,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460001	Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.023,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.425,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.425,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-1.425,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.425,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.425,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Stadthalle

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500	0	500	500	500
72552001	Unterhaltung Inventar	0,00	500,00	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74460001	Versicherungen	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	0,00	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.500,00	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0
78512351	Sanierung Wohnung Stadthalle	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-20.000,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150202 Stadthalle

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-17.189
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-17.189
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-17.189
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-17.189



Produktbeschreibung Produkt 150301 Tourismus

Stadt Spenge

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus

Kurzbeschreibung

- Förderung des Fremdenverkehrs
- Werbung für touristische Ziele

Ziele

- Attraktivitätssteigerung der Stadt

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Gremien

Rat, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

Regina Schlüter-Ruff

Stellenplan

Einheit

Ansatz 2025

Beamte

Anz.

-

Tariflich Beschäftigte

Anz.

0,15

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.460,14	14.704	15.270	15.575	15.731	15.887
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	8.215,51	11.421	11.860	12.097	12.218	12.340
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	820,49	885	919	938	947	956
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	1.424,14	2.398	2.491	2.540	2.566	2.591
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,05	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
54310001	Geschäftsaufwendungen	465,05	600	600	600	600	600
54311001	Mitgliedsbeiträge	0,00	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.925,19	16.054	16.620	16.925	17.081	17.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.925,19	-16.054	-16.620	-16.925	-17.081	-17.237
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.925,19	-16.054	-16.620	-16.925	-17.081	-17.237
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-10.925,19	-16.054	-16.620	-16.925	-17.081	-17.237
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.925,19	-16.054	-16.620	-16.925	-17.081	-17.237
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.925,19	-16.054	-16.620	-16.925	-17.081	-17.237

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Tourismus

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	10.473,53	14.704,00	15.270	0	15.575	15.731	15.887
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.228,90	11.421,00	11.860	0	12.097	12.218	12.340
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	820,49	885,00	919	0	938	947	956
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.424,14	2.398,00	2.491	0	2.540	2.566	2.591
15	- Sonstige Auszahlungen	465,05	1.350,00	1.350	0	1.350	1.350	1.350
74310001	Geschäftsauszahlungen	465,05	600,00	600	0	600	600	600
74311001	Mitgliedsbeiträge	0,00	750,00	750	0	750	750	750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	10.938,58	16.054,00	16.620	0	16.925	17.081	17.237
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.938,58	-16.054,00	-16.620	0	-16.925	-17.081	-17.237
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.515.797,49	19.503.500	20.783.000	21.817.300	22.822.000	23.868.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.271.046,74	5.421.000	3.457.000	5.617.000	5.877.000	6.115.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	622.642,07	657.100	1.227.100	642.100	657.100	672.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.409.736,30	25.581.600	25.467.100	28.076.400	29.356.100	30.655.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.658,61	320	320	320	320	320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.160.444,15	15.475.500	16.486.500	16.901.500	17.524.500	18.119.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.168,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.835.271,47	15.491.820	16.502.820	16.917.820	17.540.820	18.135.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.574.464,83	10.089.780	8.964.280	11.158.580	11.815.280	12.520.080
19	+ Finanzerträge	472.379,38	450.600	459.600	449.600	439.600	429.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	508.955,81	637.500	883.500	940.200	934.000	922.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-36.576,43	-186.900	-423.900	-490.600	-494.400	-493.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.537.888,40	9.902.880	8.540.380	10.667.980	11.320.880	12.026.880
23	+ Außerordentliche Erträge	3.364.557,04	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.364.557,04	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	13.902.445,44	9.902.880	8.540.380	10.667.980	11.320.880	12.026.880
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	13.902.445,44	9.902.880	8.540.380	10.667.980	11.320.880	12.026.880
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	718.000	745.000	745.000	755.000	770.000
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.902.445,44	10.620.880	9.285.380	11.412.980	12.075.880	12.796.880

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.940.358,34	19.503.500,00	20.783.000	0	21.817.300	22.822.000	23.868.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.221.140,20	5.421.000,00	3.457.000	0	5.617.000	5.877.000	6.115.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	610.113,72	657.100,00	627.100	0	642.100	657.100	672.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	483.420,94	450.600,00	459.600	0	449.600	439.600	429.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.255.033,20	26.032.200,00	25.326.700	0	28.526.000	29.795.700	31.085.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,63	320,00	320	0	320	320	320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	508.963,31	637.500,00	883.500	0	940.200	934.000	922.800
14	- Transferauszahlungen	14.361.256,77	15.475.500,00	16.486.500	0	16.901.500	17.524.500	18.119.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.486,37	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	14.873.804,08	16.113.320,00	17.370.320	0	17.842.020	18.458.820	19.042.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.381.229,12	9.918.880,00	7.956.380	0	10.683.980	11.336.880	12.042.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.007.673,43	1.014.000,00	1.045.000	0	1.094.000	1.145.000	1.192.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.673,43	1.014.000,00	1.045.000	0	1.094.000	1.145.000	1.192.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.007.673,43	1.014.000,00	1.045.000	0	1.094.000	1.145.000	1.192.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	12.388.902,55	10.932.880,00	9.001.380	0	11.777.980	12.481.880	13.234.880
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	22.462.314,62	895.000,00	130.000	0	360.000	0	0
35	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	22.464.796,82	644.000,00	663.000	0	673.000	687.000	694.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.482,20	-251.000,00	533.000	0	313.000	687.000	694.000

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen									
Summe Auszahlungen	-1.249	0	0	0	0	0	0	-1.249	-1.249
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.249	0	0	0	0	0	0	-1.249	-1.249
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.249	0	0	0	0	0	0	-1.249	-1.249
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.249	0	0	0	0	0	0	-1.249	-1.249



Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Spenge

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung

- Zusammenfassung aller zentralen Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen
- Festsetzung der kommunalen Steuern
- Vereinnahmung der Konzessionsabgaben

Ziele

- Stabile Haushaltswirtschaft
- Wirtschaftliche und effektive Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Zielgruppe/n

- Abgabepflichtige
- EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Rat, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

Britta Jenniches

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.515.797,49	19.503.500	20.783.000	21.817.300	22.822.000	23.868.800
40110001	Grundsteuer A	83.705,23	89.500	73.000	76.300	79.600	83.000
40120001	Grundsteuer B	2.779.731,91	2.975.000	2.810.000	2.930.000	3.060.000	3.190.000
40130001	Gewerbesteuer	9.086.813,03	6.500.000	7.350.000	7.690.000	8.000.000	8.400.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.754.578,56	8.200.000	8.770.000	9.270.000	9.790.000	10.260.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	766.406,11	800.000	803.000	819.000	836.000	854.000
40310001	Vergnügungssteuer	94.738,01	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
40320001	Hundesteuer	66.539,50	68.000	68.000	93.500	93.500	93.500
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	868.856,90	807.000	825.000	854.000	878.000	903.000
40510201	Kompensationsleistungen § 21a GFG	14.428,24	14.000	14.000	14.500	14.900	15.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.271.046,74	5.421.000	3.457.000	5.617.000	5.877.000	6.115.000
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.540.967,00	4.650.000	2.674.000	4.800.000	5.025.000	5.230.000
41410401	Schul-/Bildungspauschale	501.656,00	543.000	555.000	581.000	608.000	633.000
41410501	Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41412401	Unterhaltungspauschale GFG	168.423,74	168.000	168.000	176.000	184.000	192.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
44110001	Mieten und Pachten	250,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	622.642,07	657.100	1.227.100	642.100	657.100	672.100
45110001	Konzessionsabgabe Strom	315.607,03	350.000	325.000	330.000	335.000	340.000
45110051	Konzessionsabgabe Wasser	163.357,19	165.000	155.000	160.000	165.000	170.000
45110101	Konzessionsabgabe Gas	71.476,48	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
45820901	Auflösung von Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO	0,00	0	600.000	0	0	0
45911501	Steuererstattung	67.572,75	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
45915001	Avalprovision	4.628,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	25.409.736,30	25.581.600	25.467.100	28.076.400	29.356.100	30.655.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.658,61	320	320	320	320	320
52370101	Erstattung lokaler Rundfunk	172,48	320	320	320	320	320
52417001	Bestandsveränderung Heizölvorräte	11.486,13	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.160.444,15	15.475.500	16.486.500	16.901.500	17.524.500	18.119.500
53150301	Betriebskostenzuschuss SWH GmbH	256.200,00	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
53150401	Betriebskostenzuschuss FBI	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53410001	Gewerbesteuerumlage	758.422,43	530.000	560.000	571.000	579.000	593.000
53740001	Kreisumlage	7.833.308,69	8.386.000	8.913.000	9.324.000	9.704.000	10.055.000
53750001	Jugendamtsumlage	5.058.433,03	6.045.000	6.479.000	6.472.000	6.707.000	6.937.000
53991001	Krankenhausinvestitionsumlage	246.580,00	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.168,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54450001	Sonstige Steuern	-18,76	0	0	0	0	0
54730001	Erlass von Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54730002	Niederschlagung von Forderungen	59.634,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54760101	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	3.552,84	0	0	0	0	0
54951001	Zuf. Rückstellung Kreisumlage	600.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.835.271,47	15.491.820	16.502.820	16.917.820	17.540.820	18.135.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.574.464,83	10.089.780	8.964.280	11.158.580	11.815.280	12.520.080
19	+ Finanzerträge	208.440,25	208.600	218.600	218.600	218.600	218.600
46181001	Stundungszinsen	4.914,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46511001	Ausgleichsleistung SWH GmbH	188.627,25	188.600	188.600	188.600	188.600	188.600
46910021	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	14.899,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55990001	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	208.440,25	206.100	216.100	216.100	216.100	216.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.782.905,08	10.295.880	9.180.380	11.374.680	12.031.380	12.736.180

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	+ Außerordentliche Erträge	3.364.557,04	0	0	0	0	0
491111001	Außerordentlicher Ertrag Isolation	3.364.557,04	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.364.557,04	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	14.147.462,12	10.295.880	9.180.380	11.374.680	12.031.380	12.736.180
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	14.147.462,12	10.295.880	9.180.380	11.374.680	12.031.380	12.736.180
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-718.000	-745.000	-745.000	-755.000	-770.000
99990005	Globaler Minderaufwand	0,00	-718.000	-745.000	-745.000	-755.000	-770.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.147.462,12	11.013.880	9.925.380	12.119.680	12.786.380	13.506.180

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.940.358,34	19.503.500,00	20.783.000	0	21.817.300	22.822.000	23.868.800
60110001	Grundsteuer A	83.610,48	89.500,00	73.000	0	76.300	79.600	83.000
60120001	Grundsteuer B	2.774.515,89	2.975.000,00	2.810.000	0	2.930.000	3.060.000	3.190.000
60130001	Gewerbesteuer	9.106.709,12	6.500.000,00	7.350.000	0	7.690.000	8.000.000	8.400.000
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.147.256,23	8.200.000,00	8.770.000	0	9.270.000	9.790.000	10.260.000
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	768.586,18	800.000,00	803.000	0	819.000	836.000	854.000
60310001	Vergnügungssteuer	94.764,01	50.000,00	70.000	0	70.000	70.000	70.000
60320001	Hundesteuer	65.970,67	68.000,00	68.000	0	93.500	93.500	93.500
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	884.517,52	807.000,00	825.000	0	854.000	878.000	903.000
60510201	Kompensationsleistungen § 21a GFG	14.428,24	14.000,00	14.000	0	14.500	14.900	15.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.221.140,20	5.421.000,00	3.457.000	0	5.617.000	5.877.000	6.115.000
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.540.967,00	4.650.000,00	2.674.000	0	4.800.000	5.025.000	5.230.000
61410401	Schul-/Bildungspauschale	501.656,00	543.000,00	555.000	0	581.000	608.000	633.000
61410501	Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000	0	60.000	60.000	60.000
61412401	Unterhaltungspauschale GFG	168.423,74	168.000,00	168.000	0	176.000	184.000	192.000
61412701	"Extrazeit zum Lernen"	-49.906,54	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	610.113,72	657.100,00	627.100	0	642.100	657.100	672.100
65110001	Konzessionsabgabe Strom	319.452,95	350.000,00	325.000	0	330.000	335.000	340.000
65110051	Konzessionsabgabe Wasser	156.224,08	165.000,00	155.000	0	160.000	165.000	170.000
65110101	Konzessionsabgabe Gas	71.476,48	70.000,00	75.000	0	80.000	85.000	90.000
65220001	Erstattung von Umsatzsteuer	58.331,59	0,00	0	0	0	0	0
65911501	Steuererstattung	0,00	67.600,00	67.600	0	67.600	67.600	67.600
65915001	Avalprovision	4.628,62	4.500,00	4.500	0	4.500	4.500	4.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	219.226,25	208.600,00	218.600	0	218.600	218.600	218.600
66181001	Stundungszinsen	6.225,00	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66511001	Ausgleichsleistung SWH GmbH	188.627,25	188.600,00	188.600	0	188.600	188.600	188.600
66910001	Gewerbesteuer-Verzinsung	15,00	0,00	0	0	0	0	0
66910021	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	24.359,00	15.000,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.990.838,51	25.790.200,00	25.085.700	0	28.295.000	29.574.700	30.874.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,63	320,00	320	0	320	320	320
72320501	AZ Breitband Kreis Herford	1.925,15	0,00	0	0	0	0	0
72370101	Erstattung lokaler Rundfunk	172,48	320,00	320	0	320	320	320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
75990001	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	- Transferausszahlungen	14.361.256,77	15.475.500,00	16.486.500	0	16.901.500	17.524.500	18.119.500
73150301	Betriebskostenzuschuss SWH GmbH	256.200,00	260.000,00	280.000	0	280.000	280.000	280.000
73150401	Betriebskostenzuschuss FBI	7.500,00	7.500,00	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73410001	Gewerbesteuerumlage	959.235,05	530.000,00	560.000	0	571.000	579.000	593.000
73740001	Kreisumlage	7.833.308,69	8.386.000,00	8.913.000	0	9.324.000	9.704.000	10.055.000
73750001	Jugendamtumlage	5.058.433,03	6.045.000,00	6.479.000	0	6.472.000	6.707.000	6.937.000
73991001	Krankenhausinvestitionsumlage	246.580,00	247.000,00	247.000	0	247.000	247.000	247.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.486,37	0,00	0	0	0	0	0
74290101	Prüfungskosten	1.249,05	0,00	0	0	0	0	0
74420001	Umsatzsteuer	237,32	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	14.364.840,77	15.478.320,00	16.489.320	0	16.904.320	17.527.320	18.122.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.625.997,74	10.311.880,00	8.596.380	0	11.390.680	12.047.380	12.752.180

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.007.673,43	1.014.000,00	1.045.000	0	1.094.000	1.145.000	1.192.000
68110101	Allgemeine Investitionspauschale GFG	1.007.673,43	1.014.000,00	1.045.000	0	1.094.000	1.145.000	1.192.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.673,43	1.014.000,00	1.045.000	0	1.094.000	1.145.000	1.192.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.007.673,43	1.014.000,00	1.045.000	0	1.094.000	1.145.000	1.192.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	12.633.671,17	11.325.880,00	9.641.380	0	12.484.680	13.192.380	13.944.180

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Spenge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.

UNTER Inv.maßnahmen unterhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

Summe Auszahlungen	-1.249	0	0	0	0	0	0	-1.249	-1.249
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.249	0	0	0	0	0	0	-1.249	-1.249
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.249	0	0	0	0	0	0	-1.249	-1.249
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.249	0	0	0	0	0	0	-1.249	-1.249



Produktbeschreibung Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Spenge

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
- Zinsen aus Geldanlagen
- Verzinsung des Eigenkapitals

Ziele

- Stabile Haushaltswirtschaft
- Wirtschaftliche und effektive Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Zielgruppe/n

- Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Verträge

Gremien

Rat, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

Britta Jenniches

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	263.939,13	242.000	241.000	231.000	221.000	211.000
46150001	Zinserträge verb. UN, Beteiligg., Sondervermögen	263.818,71	0	0	0	0	0
46150061	Eigenkapitalverzinsung	0,00	240.000	240.000	230.000	220.000	210.000
46151061	Zinsen WBS	0,00	1.000	0	0	0	0
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	120,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	508.955,81	635.000	881.000	937.700	931.500	920.300
55160001	Zinsaufwendungen sonst.öffentl. Sonderrechng.	6.421,75	10.000	9.000	7.700	6.500	5.300
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	82.270,87	125.000	115.000	130.000	125.000	115.000
55170101	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	420.263,19	500.000	757.000	800.000	800.000	800.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-245.016,68	-393.000	-640.000	-706.700	-710.500	-709.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-245.016,68	-393.000	-640.000	-706.700	-710.500	-709.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-245.016,68	-393.000	-640.000	-706.700	-710.500	-709.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-245.016,68	-393.000	-640.000	-706.700	-710.500	-709.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-245.016,68	-393.000	-640.000	-706.700	-710.500	-709.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.194,69	242.000,00	241.000	0	231.000	221.000	211.000
66150001	Zinseinzahlungen verb. UN, Beteiligg., Sonderverm.	264.074,27	0,00	0	0	0	0	0
66150061	Eigenkapitalverzinsung	0,00	240.000,00	240.000	0	230.000	220.000	210.000
66151061	Zinsen WBS	0,00	1.000,00	0	0	0	0	0
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	120,42	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.194,69	242.000,00	241.000	0	231.000	221.000	211.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	508.963,31	635.000,00	881.000	0	937.700	931.500	920.300
75160001	Zinsauszahlungen sonst.öffentl. SR	6.421,75	10.000,00	9.000	0	7.700	6.500	5.300
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	82.270,87	125.000,00	115.000	0	130.000	125.000	115.000
75170101	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	420.270,69	500.000,00	757.000	0	800.000	800.000	800.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	508.963,31	635.000,00	881.000	0	937.700	931.500	920.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.768,62	-393.000,00	-640.000	0	-706.700	-710.500	-709.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-244.768,62	-393.000,00	-640.000	0	-706.700	-710.500	-709.300
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	22.462.314,62	895.000,00	130.000	0	360.000	0	0
69273001	Kredite f. Inv. bei Kreditinst., Laufz. > 5 J., fe	960.000,00	895.000,00	130.000	0	360.000	0	0
69371101	Kassenkredit (EONIA), var. Zins, bis 1 Jahr, Kredi	21.300.000,00	0,00	0	0	0	0	0
69550001	EZ Rückfl. v.Darl.vbUN,Bet.,S Bericht.€- W.(f.Zins)	202.314,62	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	22.464.796,82	644.000,00	663.000	0	673.000	687.000	694.000
79269501	Tilgung öffentl., Sonderr. , ordentl.	33.900,00	34.000,00	129.000	0	132.000	137.000	136.000
79279501	Tilgung Inv. Kredite, Kreditinstitute, ordentl.	680.896,82	610.000,00	534.000	0	541.000	550.000	558.000
79350001	Tilg.v.Kred.z.Liq.s.vUn,B,SV Bericht.€-W.(f. Zins)	1.500.000,00	0,00	0	0	0	0	0
79379501	Tilgung Liquikredite, fester Zins, ordentl. T.	7.500.000,00	0,00	0	0	0	0	0
79379551	Tilgung Liquikredite, EONIA, Kreditinst., ordentl	12.750.000,00	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.482,20	-251.000,00	533.000	0	313.000	687.000	694.000

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Spenge

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
01	Innere Verwaltung	745.360	8.705.677	-7.960.317	1.300	-7.959.017	0	-7.959.017
0101	Verwaltungsservice	4.060	414.282	-410.222	0	-410.222	0	-410.222
0102	Zenztrale Dienste	158.700	2.956.128	-2.797.428	1.300	-2.796.128	0	-2.796.128
0103	Finanzmanagement	53.000	734.579	-681.579	0	-681.579	0	-681.579
0104	Bauhof	0	1.140.527	-1.140.527	0	-1.140.527	0	-1.140.527
0105	Gebäudemanagement	529.600	3.460.161	-2.930.561	0	-2.930.561	0	-2.930.561
02	Sicherheit und Ordnung	501.950	1.316.105	-814.155	0	-814.155	0	-814.155
0201	Ordnungsangelegenheiten	249.950	583.750	-333.800	0	-333.800	0	-333.800
0202	Brand- und Katastrophenschutz	231.000	652.682	-421.682	0	-421.682	0	-421.682
0203	Statistik und Wahlen	21.000	79.673	-58.673	0	-58.673	0	-58.673
03	Schulträgeraufgaben	1.330.700	3.410.286	-2.079.586	0	-2.079.586	0	-2.079.586
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.330.700	3.410.286	-2.079.586	0	-2.079.586	0	-2.079.586
04	Kultur	120.500	677.130	-556.630	0	-556.630	0	-556.630
0401	Kultur	120.500	677.130	-556.630	0	-556.630	0	-556.630
05	Soziale Leistungen	507.600	1.315.717	-808.117	0	-808.117	0	-808.117
0501	Sozialverwaltung	507.600	1.315.717	-808.117	0	-808.117	0	-808.117
06	Kinder- und Jugendhilfe	1.040.600	1.799.544	-758.944	0	-758.944	0	-758.944
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	997.600	1.680.960	-683.360	0	-683.360	0	-683.360
0602	Kinder- und Jugendarbeit	19.000	64.100	-45.100	0	-45.100	0	-45.100
0603	Kinderspielplätze	24.000	54.484	-30.484	0	-30.484	0	-30.484
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
08	Sport	58.650	231.692	-173.042	0	-173.042	0	-173.042
0801	Sportstätten und Bäder	58.650	148.370	-89.720	0	-89.720	0	-89.720
0802	Sportförderung	0	83.322	-83.322	0	-83.322	0	-83.322
09	Räumliche Planung und Entwicklung	2.000	97.765	-95.765	0	-95.765	0	-95.765
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	2.000	97.765	-95.765	0	-95.765	0	-95.765
10	Bauen und Wohnen	33.000	77.630	-44.630	0	-44.630	0	-44.630
1001	Baubehördliche Beratung und Information	3.000	53.229	-50.229	0	-50.229	0	-50.229
1002	Denkmalschutz	30.000	24.401	5.599	0	5.599	0	5.599
11	Ver- und Entsorgung	1.292.471	1.162.577	129.894	0	129.894	0	129.894
1101	Abfallwirtschaft	1.062.471	1.062.471	0	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	230.000	100.106	129.894	0	129.894	0	129.894
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	225.500	1.737.685	-1.512.185	1.400	-1.510.785	0	-1.510.785
1201	Gemeindestraßen	163.000	1.311.588	-1.148.588	1.400	-1.147.188	0	-1.147.188
1202	Straßenreinigung	23.000	28.762	-5.762	0	-5.762	0	-5.762
1203	ÖPNV	39.500	397.335	-357.835	0	-357.835	0	-357.835
13	Natur- und Landschaftspflege	37.060	193.922	-156.862	0	-156.862	0	-156.862
1301	Natur- und Landschaftspflege	6.000	81.384	-75.384	0	-75.384	0	-75.384
1302	Gewässerunterhaltung	0	51.784	-51.784	0	-51.784	0	-51.784
1303	Land- und Forstwirtschaft	31.060	60.754	-29.694	0	-29.694	0	-29.694
14	Umweltschutz	74.000	152.550	-78.550	0	-78.550	0	-78.550
1401	Umweltschutzmaßnahmen	74.000	152.550	-78.550	0	-78.550	0	-78.550
15	Wirtschaft und Tourismus	4.200	114.459	-110.259	0	-110.259	0	-110.259
1501	Wirtschaftsförderung	2.000	84.818	-82.818	0	-82.818	0	-82.818
1502	Allgemeine Einrichtungen	2.200	13.021	-10.821	0	-10.821	0	-10.821
1503	Tourismus	0	16.620	-16.620	0	-16.620	0	-16.620
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.467.100	16.502.820	8.964.280	-423.900	8.540.380	0	8.540.380

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Spenge

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.467.100	16.502.820	8.964.280	216.100	9.180.380	0	9.180.380
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-640.000	-640.000	0	-640.000
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Zweckverband Musikschule Enger - Spenge	0	0	0	0	0	0	0
2401	Zweckverband Musikschule Enger-Spenge	0	0	0	0	0	0	0
50	Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0
5050	Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0
99	Dummy	0	0	0	0	0	0	0
9999	Dummy	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Spenge

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlunge n aus laufender Verwaltungs tätigkeit	Auszahlung en aus laufender Verwaltungs tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit	Einzahlunge n aus Investitionst ätigkeit	Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	Saldo aus Investitionst ätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlunge n aus Finanzierun gstätigkeit	Auszahlung en aus Finanzierun gstätigkeit	Saldo aus Finanzierun gstätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	232.460	7.313.857	-7.081.397	1.470.000	2.243.463	-773.463	-7.854.860	0	0	0	-525.800
0101	Verwaltungsservice	4.060	414.282	-410.222	0	0	0	-410.222	0	0	0	0
0102	Zentraldienste	35.800	2.440.128	-2.404.328	1.470.000	2.238.663	-768.663	-3.172.991	0	0	0	-525.800
0103	Finanzmanagement	53.000	734.559	-681.559	0	0	0	-681.559	0	0	0	0
0104	Bauhof	0	1.140.527	-1.140.527	0	0	0	-1.140.527	0	0	0	0
0105	Gebäudemanagement	139.600	2.584.361	-2.444.761	0	4.800	-4.800	-2.449.561	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	267.950	1.002.955	-735.005	40.000	1.455.138	-1.415.138	-2.150.143	0	0	0	-230.000
0201	Ordnungsangelegenheiten	225.950	582.100	-356.150	0	1.000	-1.000	-357.150	0	0	0	0
0202	Brand- und Katastrophenschutz	21.000	341.182	-320.182	40.000	1.454.138	-1.414.138	-1.734.320	0	0	0	-230.000
0203	Statistik und Wahlen	21.000	79.673	-58.673	0	0	0	-58.673	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.001.700	3.106.461	-2.104.761	54.965	1.472.661	-1.417.696	-3.522.457	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.001.700	3.106.461	-2.104.761	54.965	1.472.661	-1.417.696	-3.522.457	0	0	0	0
04	Kultur	114.500	670.430	-555.930	0	16.000	-16.000	-571.930	0	0	0	0
0401	Kultur	114.500	670.430	-555.930	0	16.000	-16.000	-571.930	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	492.600	1.284.717	-792.117	30.000	31.000	-1.000	-793.117	0	0	0	0
0501	Sozialverwaltung	492.600	1.284.717	-792.117	30.000	31.000	-1.000	-793.117	0	0	0	0
06	Kinder- und Jugendhilfe	994.100	1.752.444	-758.344	41.500	256.091	-214.591	-972.935	0	0	0	-47.600
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	984.100	1.669.660	-685.560	0	119.591	-119.591	-805.151	0	0	0	-47.600
0602	Kinder- und Jugendarbeit	10.000	55.300	-45.300	0	5.000	-5.000	-50.300	0	0	0	0
0603	Kinderspielflächen	0	27.484	-27.484	41.500	131.500	-90.000	-117.484	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sport	0	158.992	-158.992	0	125.271	-125.271	-284.263	0	0	0	0
0801	Sportstätten und Bäder	0	75.670	-75.670	0	125.271	-125.271	-200.941	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	83.322	-83.322	0	0	0	-83.322	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Spenge

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlunge n aus laufender Verwaltungs tätigkeit	Auszahlung en aus laufender Verwaltungs tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit	Einzahlunge n aus Investitionst ätigkeit	Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	Saldo aus Investitionst ätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlunge n aus Finanzierun gstätigkeit	Auszahlung en aus Finanzierun gstätigkeit	Saldo aus Finanzierun gstätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
09	Räumlic he Planung und Entwicklu ng	2.000	97.765	-95.765	0	0	0	-95.765	0	0	0	0
0901	Räumlic he Planung und Entwickl ung	2.000	97.765	-95.765	0	0	0	-95.765	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	3.000	64.130	-61.130	0	10.985	-10.985	-72.115	0	0	0	0
1001	Baubehö rdliche Beratun g und Informat ion	3.000	53.229	-50.229	0	0	0	-50.229	0	0	0	0
1002	Denkmal schutz	0	10.901	-10.901	0	10.985	-10.985	-21.886	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgun g	1.229.000	1.162.577	66.423	0	0	0	66.423	0	0	0	0
1101	Abfallwir tschaft	999.000	1.062.471	-63.471	0	0	0	-63.471	0	0	0	0
1103	Abwasse rbeseitig ung	230.000	100.106	129.894	0	0	0	129.894	0	0	0	0
12	Verkehrsfl ächen und - anlagen, ÖPNV	206.900	1.703.885	-1.496.985	111.000	0	111.000	-1.385.985	0	0	0	0
1201	Gemein destraßen	164.400	1.308.488	-1.144.088	111.000	0	111.000	-1.033.088	0	0	0	0
1202	Straßenr einigung	23.000	28.762	-5.762	0	0	0	-5.762	0	0	0	0
1203	ÖPNV	19.500	366.635	-347.135	0	0	0	-347.135	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaf tspflege	31.060	193.922	-162.862	5.000	10.000	-5.000	-167.862	0	0	0	-7.000
1301	Natur- und Landsch aftspfleg e	0	81.384	-81.384	0	0	0	-81.384	0	0	0	0
1302	Gewässer unterhalte ung	0	51.784	-51.784	5.000	10.000	-5.000	-56.784	0	0	0	-7.000
1303	Land- und Forstwirt schaft	31.060	60.754	-29.694	0	0	0	-29.694	0	0	0	0
14	Umwelts chutz	74.000	152.550	-78.550	0	0	0	-78.550	0	0	0	0
1401	Umwelts chutzmaß nahmen	74.000	152.550	-78.550	0	0	0	-78.550	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourism us	2.000	107.459	-105.459	0	500	-500	-105.959	0	0	0	0
1501	Wirtscha ftsförder ung	2.000	83.918	-81.918	0	0	0	-81.918	0	0	0	0
1502	Allgemei ne Einrichtu ngen	0	6.921	-6.921	0	500	-500	-7.421	0	0	0	0
1503	Tourism us	0	16.620	-16.620	0	0	0	-16.620	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Spenge

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.326.700	17.370.320	7.956.380	1.045.000	0	1.045.000	9.001.380	1.025.000	663.000	362.000	0
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.085.700	16.489.320	8.596.380	1.045.000	0	1.045.000	9.641.380	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	241.000	881.000	-640.000	0	0	0	-640.000	1.025.000	663.000	362.000	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Zweckverband Musikschule Enger - Spenge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2401	Zweckverband Musikschule Enger - Spenge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5050	Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Dummy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9999	Dummy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stellenplan
und
Stellenübersicht
der
Beamten und Tariflich Beschäftigten
der
Stadt Spenge
für das
Haushaltsjahr 2025**

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Laufbahngruppe 2	A 16	-		-	-	
	A 15	1		1	1	
	A 14	1		1	1	
	A 13	-		-	-	
	A 12	4		4	4	
	A 11	-		-	-	
	A 10	-		-	-	
	A 9	-		-	-	
Laufbahngruppe 1	A 9	1		2*	2*	*1 Stelle mit Amtszulage nach Fußnote 1 zu A 9 LBesG NRW
	A 8	1		1	1	
	A 7	-		-	-	
	A 6	-		-	-	
Insgesamt		9		10	10	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

-Nachrichtlich Wirtschaftsbetrieb Spenge -Sparte Infrastruktur (Bauhof)-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 3	-	-	-	
Laufbahngruppe 2	A 16	-	-	-	
	A 15	-	-	-	
	A 14	-	-	-	
	A 13	-	-	-	
	A 12	-	-	-	
	A 11	-	-	-	
	A 10	-	-	-	
	A 9	-	-	-	
Laufbahngruppe 1	A 9	-	-	-	
	A 8	-	-	-	
	A 7	-	-	-	
	A 6	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamtinnen und Beamte-

Produktbereich	Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				Summe Stellenanteil	Erläuterungen
			B 3	A16	A15	A14	A13		A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
001	001/001	Verwaltungsführung	1,00		0,05	0,05												1,10	
	001/002	Politische Gremien																	
	001/003	Gleichstellung von Frau und Mann																	
	002/001	Personalmanagement																	
	002/002	Zentrale Verwaltung																	
	002/003	Datenverarbeitung																	
	002/004	Grundstücks-vermarktung																	
	003/001	Finanzbuchhaltung			0,95					1,00				1,00				2,95	
	003/002	Zahlungsabwicklung																	
	003/003	Vermietung / Verpachtung / Versicherung																	
	004/001	Bauhof				0,15				0,10								0,25	
	005/001	Gebäudemanagement																	
	005/002	Gebäudemanagement BgA Sport																	

Produkt bereich	Produkt gruppe / Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				Summe Stellenanteil	Erläuterungen
			B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
002	001/001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							0,30								0,30	
	001/002	Bürgerbüro							0,10								0,10	
	001/003	Personenstandswesen							0,05								0,05	
	002/001	Brand- und Katastrophenschutz							0,20								0,20	
	003/001	Statistik u. Wahlen																
003	001/001	Schulverwaltung																
	001/002	Grundschule Spenge/Hücker-Aschen																
	001/003	Grundschulverbund Spenge-Land Lenzinghausen												1,00			1,00	
	001/004	Grundschulverbund Spenge-Land Wallenbrück/Bardüttingdorf																
	001/005	Städtische Realschule																
	001/006	Regenbogen Gesamtschule																
004	001/001	Kulturverwaltung																
	001/002	Bücherei																
	001/003	Werbung-Museum																

Produkt bereich	Produkt gruppe / Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				Summe Stellenanteil	Erläuterungen
			B3	A16	A15	A14	A13		A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
005	001/001	Leistungen nach dem SGB																	
	001/002	Leistungen für Asylbewerber																	
	001/003	Sonstige soziale Leistungen																	
	001/004	Seniorenarbeit																	
006	001/001	Städt. Kindergarten Lenzinghausen																	
	001/002	Sonstige Kindergarten-angelegenheiten																	
	002/001	Jugendzentrum Charlottenburg																	
	002/002	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit																	
	003/001	Kinderspielplätze																	
008	001/001	Sporthallen																	
	001/002	Sportanlagen																	
	001/005	Sportstätten BgA Sport																	
	002/001	Sportförderung																	

Produkt bereich	Produkt gruppe / Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				Summe Stellenanteil	Erläuterungen
			B3	A16	A15	A14	A13		A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
009	001/001	Stadtplanung				0,40				0,15								0,55	
010	001/001	Bauordnung				0,15				0,15								0,30	
	002/001	Denkmalschutz																	
011	001/001	Abfallwirtschaft								0,30								0,30	
	003/001	Abwasserbeseitigung				0,15				0,30								0,45	
012	001/001	Gemeindestraßen				0,10				0,30								0,40	
	002/001	Straßenreinigung								0,05								0,05	
	003/001	ÖPNV								0,50								0,50	
013	001/001	Landschaftsgestaltung																	
	002/001	Gewässerunterhaltung																	
	003/001	Land- und Forstwirtschaft																	
014	001/001	Umweltschutz- maßnahmen																	
	001/002	Mobilitätsmanagement und Klimaschutz								0,50								0,50	

Produkt bereich	Produkt gruppe / Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				Summe Stellenanteil	Erläuterungen
			B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
015	001/001	Wirtschaftsförderung																
	001/002	Stadtmarketing																
	002/001	Bürgerzentren																
	002/002	Stadthalle																
	003/001	Tourismus																
016	001/001	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen																
	002/001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft																
		Insgesamt	1,00	-	1,00	1,00	-	-	4,00	-	-	-	1,00	1,00	-	-	9,00	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
15		-	-	-	
14		1,00	1,00	1,00	
13		-	-	-	
12		3,00	4,00	4,00	
11		4,00	4,00	4,00	
10		6,00	6,00	6,00	
9 c		3,75	2,00	2,00	
9 b		1,75	2,75	2,75	
9 a		14,75	11,00	11,00	
8		19,75	21,00	21,00	
7		0,50	1,00	1,00	
6		10,00	11,00	11,00	
5		1,00	2,00	2,00	
4		1,00	-	-	
3		-	-	-	
2		2,25	3,00	3,00	
1		-	-	-	
Insgesamt		68,75	68,75	68,75	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

-Nachrichtlich Wirtschaftsbetrieb Spenge -Sparte Abwasserbeseitigung-

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
15		-	-	-	
14		-	-	-	
13		-	-	-	
12		-	-	-	
11		-	-	-	
10		-	-	-	
9 c		-	-	-	
9 b		-	-	-	
9 a		1	1	1	
8		-	-	-	
7		1	-	-	
6		5	6	6	
5		-	-	-	
4		-	-	-	
3		-	-	-	
2		-	-	-	
1		-	-	-	
Insgesamt		7	7	7	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

-Nachrichtlich Wirtschaftsbetrieb Spenge -Sparte Infrastruktur (Bauhof)-

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
15		-	-	-	
14		-	-	-	
13		-	-	-	
12		-	-	-	
11		-	-	-	
10		-	-	-	
9 c		-	-	-	
9 b		1	1	1	
9 a			-		
8		2	2	2	
7		-	-	-	
6		11	11	11	
5		2	2	2	
4		-	-	-	
3		-	-	-	
2		-	-	-	
1		-	-	-	
Insgesamt		16	16	16	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt bereich	Produkt gruppe / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Summe Stellen- anteil	Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
001	001/001	Verwaltungsführung		0,05																0,05	
	001/002	Politische Gremien		0,20							0,25									0,45	
	001/003	Gleichstellung von Frau und Mann							0,25											0,25	
	002/001	Personalmanagement		0,65							1,525									2,175	
	002/002	Zentrale Verwaltung		0,05				0,55			1,425									2,025	
	002/003	Datenverarbeitung						1,40			0,80									2,20	
	002/004	Grundstücks- vermarktung		0,05				0,80												0,85	
	003/001	Finanzbuchhaltung									2,20			0,75						2,95	
	003/002	Zahlungsabwicklung							1,00		0,80	1,00								2,80	
	003/003	Vermietung / Verpachtung / Versicherung																			
	004/001	Bauhof					0,10				0,20									0,30	
	005/001	Gebäudemanagement				0,90		0,90				2,70		4,25	1,00			1,3125		11,0625	
	005/002	Gebäudemanagement BgA Sport				0,10		0,10				0,30		0,25				0,1875		0,9375	

Produkt bereich	Produkt gruppe / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Summe Stellen- anteil	Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
002	001/001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung																			
	001/002	Bürgerbüro						0,80			0,0375	2,75								3,5875	
	001/003	Personenstandswesen						0,20			1,325		0,50							2,025	
	002/001	Brand- und Katastrophenschutz									0,15									0,15	
	003/001	Statistik u. Wahlen						0,25			0,25									0,50	
003	001/001	Schulverwaltung				0,20					0,60	0,45								1,25	
	001/002	Grundschule Spenge/Hücker-Aschen				0,10								1,25						1,35	
	001/003	Grundschulverbund Spenge-Land Lenzinghausen				0,10								0,75						0,85	
	001/004	Grundschulverbund Spenge-Land Wallenbrück/Bardüttingdorf				0,10								1,25				0,25		1,60	
	001/005	Städtische Realschule																			
	001/006	Regenbogen Gesamtschule				0,15								1,50						1,65	

Produkt bereich	Produkt gruppe / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Summe Stellen- anteil	Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
004	001/001	Kulturverwaltung				0,10	0,25				0,65	0,05								1,05	
	001/002	Bücherei								1,75	0,15	1,00								2,90	
	001/003	Werbung-Museum					1,00													1,00	
005	001/001	Leistungen nach dem SGB				0,20			0,30											0,50	
	001/002	Leistungen für Asylbewerber				0,40			0,50		1,00					1,00				2,90	
	001/003	Sonstige soziale Leistungen				0,15			1,20		0,75									2,10	
	001/004	Seniorenarbeit				0,10														0,10	
006	001/001	Städt. Kindergarten Lenzinghausen				0,10		S15 1,00				S8a 11,50						0,50		13,10	
	001/002	Sonstige Kindergartenangele- genheiten				0,05					0,25									0,30	
	002/001	Jugendzentrum Charlottenburg																			
	002/002	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit				0,05														0,05	
	003/001	Kinderspielplätze					0,20													0,20	

Produkt bereich	Produkt gruppe / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Summe Stellen- anteil	Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
008	001/001	Sporthallen																			
	001/002	Sportanlagen																			
	001/005	Sportstätten BgA Sport																			
	002/001	Sportförderung				0,10					0,05									0,15	
009	001/001	Stadtplanung							0,10		0,50									0,60	
010	001/001	Bauordnung							0,10		0,50									0,60	
	002/001	Denkmalschutz				0,10														0,10	
011	001/001	Abfallwirtschaft									0,4875									0,4875	
	003/001	Abwasserbeseitigung					0,35		0,15		0,40									0,90	
012	001/001	Gemeindestraßen					0,55		0,15		0,40									1,10	
	002/001	Straßenreinigung																			
	003/001	ÖPNV																			

Produkt bereich	Produkt gruppe / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Summe Stellen- anteil	Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
013	001/001	Landschaftsgestaltung					0,20													0,20	
	002/001	Gewässerunterhaltung					0,20													0,20	
	003/001	Land- und Forstwirt- schaft					0,20													0,20	
014	001/001	Umweltschutz- maßnahmen					0,20													0,20	
	001/002	Mobilitätsmanagement und Klimaschutz																			
015	001/001	Wirtschaftsförderung																			
	001/002	Stadtmarketing					0,60													0,60	
	002/001	Bürgerzentren									0,05									0,05	
	002/002	Stadthalle																			
	003/001	Tourismus					0,15													0,15	
016	001/001	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen																			
	002/001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft																			
		Insgesamt		1,00		3,00	4,00	6,00	3,75	1,75	14,75	19,75	0,50	10,00	1,00	1,00		2,25		68,75	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
Praktikant/in Erzieher/in	Praktikumsentgelt	-	-	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	2	3	
Auszubildende/r Erzieher/in (Pia)	Ausbildungsentgelt	1	1	
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	-	
Auszubildende/r Straßenwärter/in	Ausbildungsentgelt	1	-	
Insgesamt		6	5	

Stellenzusammenstellung

Planstellen Stadt Spenge		2025	2024
Beamte		9,00	10,00
Tariflich Beschäftigte		68,75	68,75
Auszubildende, Anwärter und Praktikanten		4,00	5,00
Summe allgemeine Verwaltung		81,75	83,75

Planstellen Wirtschaftsbetrieb Spenge (nachrichtlich)		2025	2024
Sparte Abwasserbeseitigung			
Beamte		-	-
Tariflich Beschäftigte		7,00	7,00
Auszubildende		1,00	1,00
Sparte Infrastruktur (Bauhof)			
Beamte		-	-
Tariflich Beschäftigte		16,00	16,00
Auszubildende		1,00	-
Summe Wirtschaftsbetrieb		25,00	24,00

Summe insgesamt		106,75	107,75

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE		31.12.2023	31.12.2022
	€	€	€
0. Bilanzierungshilfe			
0.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		8.471.046,04	5.106.489,00
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		53.225,16	30.694,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	3.440.598,73		2.906.439,67
1.2.1.2 Ackerland	208.825,99		208.825,99
1.2.1.3 Wald, Forstflächen	583.577,00		588.710,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	734.150,00		734.150,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.967.151,72	4.438.125,66
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.610.316,00		2.676.922,00
1.2.2.2 Schulen	19.808.342,00		20.377.480,00
1.2.2.3 Wohnbauten	226.423,00		236.399,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.762.412,38		10.000.944,00
1.2.3 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		32.407.493,38	33.291.745,00
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		6.007,00	6.007,00
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.098.924,00	1.212.921,00
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.973.670,40	1.748.966,79
		1.154.495,30	1.633.912,83
		42.607.741,80	42.331.678,28
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.048.218,18	948.218,18
1.3.2 Beteiligungen		2.511.675,62	2.511.675,62
1.3.3 Sondervermögen		35.147.979,38	27.100.583,53
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		33.348,55	33.348,55
1.3.5 Ausleihungen		421.422,42	576.903,62
		39.162.644,15	31.170.729,50
		81.823.611,11	73.533.101,78
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		101.103,95	112.590,08
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.360.901,98	1.898.844,48
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich		257.883,98	626.601,92
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		329.412,93	340.773,70
		1.948.198,89	2.866.220,10
2.3 Liquide Mittel		0,00	241.665,21
		2.049.302,84	3.220.475,39
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			
		235.996,70	246.347,84
		92.579.956,69	82.106.414,01

PASSIVSEITE		31.12.2023	31.12.2022
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		16.379.590,73	8.339.787,88
1.2 Ausgleichsrücklage		6.773.594,81	4.363.463,34
1.3 Jahresüberschuss		3.200.394,23	2.410.131,47
		26.353.579,77	15.113.382,69
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen		21.065.368,22	20.646.713,68
2.2 für Gebührenaussgleich		111.265,17	142.467,21
		21.176.633,39	20.789.180,89
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen		10.562.552,32	10.537.645,34
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		721.662,52	2.068.067,91
3.3 Sonstige Rückstellungen		1.906.496,48	1.598.711,15
		13.190.711,32	14.204.424,40
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		7.404.003,89	7.207.249,37
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		20.874.922,41	21.298.195,23
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		87.836,00	87.290,28
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		493.309,72	650.753,88
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		32.788,67	76.797,38
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		596.126,06	388.481,13
4.7 Erhaltene Anzahlungen		2.295.340,46	2.187.871,37
		31.784.327,21	31.896.638,64
5. Passive Rechnungsabgrenzung			
		74.705,00	102.787,39
		92.579.956,69	82.106.414,01



Ergebnisrechnung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ergebnis 2023	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.328.753,44	18.731.713,56	0,00	21.515.797,49	2.784.083,93	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.069.265,61	6.075.080,00	0,00	6.432.962,69	357.882,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	28.261,14	9.200,00	0,00	42.258,31	33.058,31	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.779,92	1.434.152,00	0,00	1.452.795,20	18.643,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.831,11	177.750,00	0,00	262.427,57	84.677,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.990,56	536.100,00	0,00	574.573,69	38.473,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	864.069,71	1.032.900,00	0,00	2.397.147,10	1.364.247,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.541.951,49	27.996.895,56	0,00	32.677.962,05	4.681.066,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.047.743,75	5.833.833,00	0,00	5.516.587,49	-317.245,51	53.693,11
12	- Versorgungsaufwendungen	585.837,52	577.200,00	0,00	292.091,87	-285.108,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187.258,25	4.067.325,83	257.202,27	3.412.621,57	-654.704,26	120.543,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.761.317,52	1.725.750,00	0,00	1.631.496,74	-94.253,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.598.480,71	18.339.240,67	57.395,67	17.941.112,18	-398.128,49	300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.247.881,77	3.880.305,74	229.940,74	4.020.515,58	140.209,84	329.763,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.428.519,52	34.423.655,24	544.538,68	32.814.425,43	-1.609.229,81	803.999,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.431,97	-6.426.759,68	-544.538,68	-136.463,38	6.290.296,30	-803.999,60
19	+ Finanzerträge	526.331,19	535.000,00	0,00	481.256,38	-53.743,62	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.227,92	701.470,02	129.270,02	508.955,81	-192.514,21	190.014,21
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	325.103,27	-166.470,02	-129.270,02	-27.699,43	138.770,59	-190.014,21
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	438.535,24	-6.593.229,70	-673.808,70	-164.162,81	6.429.066,89	-994.013,81
23	+ Außerordentliche Erträge	1.971.596,23	4.021.440,00	0,00	3.364.557,04	-656.882,96	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.971.596,23	4.021.440,00	0,00	3.364.557,04	-656.882,96	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.410.131,47	-2.571.789,70	-673.808,70	3.200.394,23	5.772.183,93	-994.013,81
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.410.131,47	-2.571.789,70	-673.808,70	3.200.394,23	5.772.183,93	-994.013,81
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	8.047.395,85	8.047.395,85	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	7.593,00	7.593,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	8.039.802,85	8.039.802,85	0,00



Finanzrechnung

Stadt Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Reste 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ergebnis 2023	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.803.818,57	18.731.713,56	0,00	21.940.358,34	3.208.644,78	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.833.034,48	4.876.430,00	0,00	5.184.734,65	308.304,65	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.804,38	9.200,00	0,00	44.782,58	35.582,58	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357.868,08	1.339.572,00	0,00	1.466.155,68	126.583,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.969,50	177.750,00	0,00	284.773,08	107.023,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	590.227,03	534.200,00	0,00	573.463,61	39.263,61	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.169.485,81	731.400,00	0,00	708.444,55	-22.955,45	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	530.057,49	535.000,00	0,00	492.297,94	-42.702,06	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.573.265,34	26.935.265,56	0,00	30.695.010,43	3.759.744,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.847.384,27	5.583.833,00	0,00	5.316.310,36	-267.522,64	53.693,11
11	- Versorgungsauszahlungen	537.622,00	577.200,00	0,00	604.784,69	27.584,69	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771.516,70	4.067.325,83	257.202,27	3.206.182,39	-861.143,44	120.543,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	202.050,21	701.470,02	129.270,02	508.963,31	-192.506,71	190.014,21
14	- Transferauszahlungen	16.625.305,26	18.339.240,67	57.395,67	17.992.268,29	-346.972,38	300.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.159.968,71	3.849.735,74	229.940,74	3.419.623,69	-430.112,05	329.763,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.143.847,15	33.118.805,26	673.808,70	31.048.132,73	-2.070.672,53	994.013,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.429.418,19	-6.183.539,70	-673.808,70	-353.122,30	5.830.417,40	-994.013,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.654.340,81	1.988.811,45	0,00	1.883.930,82	-104.880,63	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	11.200,00	120.000,00	0,00	4.007,55	-115.992,45	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	46.944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	149.387,52	152.800,00	0,00	152.390,20	-409,80	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.861.872,87	2.261.611,45	0,00	2.040.328,57	-221.282,88	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	28.075,07	30.500,00	0,00	29.860,59	-639,41	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.159.946,94	2.176.176,10	349.476,10	952.676,39	-1.223.499,71	1.618.576,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	686.603,65	2.381.097,35	1.074.744,90	1.132.243,90	-1.248.853,45	862.720,15
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	700,67	700,67	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.625,66	4.787.773,45	1.424.221,00	2.215.481,55	-2.572.291,90	2.481.296,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.752,79	-2.526.162,00	-1.424.221,00	-175.152,98	2.351.009,02	-2.481.296,39
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.416.665,40	-8.709.701,70	-2.098.029,70	-528.275,28	8.181.426,42	-3.475.310,20
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten und diesen wirts. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	24.500.595,83	960.000,00	310.000,00	22.462.314,62	21.502.314,62	0,00
35	- Tilgung und Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichkommenden Rechtsverh.	26.083.341,60	704.000,00	0,00	22.464.796,82	21.760.796,82	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.582.745,77	256.000,00	310.000,00	-2.482,20	-258.482,20	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-166.080,37	-8.453.701,70	-1.788.029,70	-530.757,48	7.922.944,22	-3.475.310,20
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	352.195,60	-4.718.368,45	-4.932.683,62	241.665,21	4.960.033,66	-6.720.713,32
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	55.549,98	0,00	0,00	252.853,75	252.853,75	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	241.665,21	-13.172.070,15	-6.720.713,32	-36.238,52	13.135.831,63	-10.196.023,52

Stadt Spenge															
Anlagenspiegel für das															
Haushaltsjahr 2023															
Anschaffungs- u. Herstellungskosten								Abschreibungen					Buchwert		
Rubriknr.	Beschreibung	Stand am 01.01 des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen (+)	Umbuchungen (-)	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am 01.01. d. HH-Jahres	AfA im HH-Jahr (-)	AfA Zu-, Abgänge & Umbuchung (+)	AfA Zu-, Abgänge & Umbuchung (-)	Zuschreibungen im HH-Jahr	Kumulierte Abschreibungen am 31.12. d. HH-Jahres	Buchwert am 31.12. d. Vorjahres	Buchwert am 31.12. d. HH-Jahres
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	171.361,99	37.834,16	0,00	0,00	0,00	209.196,15	-140.667,99	15.303,00	0,00	0,00	0,00	-155.970,99	30.694,00	53.225,16
2	Sachanlagen	61.113.180,69	1.985.136,34	132.072,08	1.775.296,89	1.775.296,89	62.966.244,95	-18.781.502,41	1.613.102,74	36.102,00	0,00	0,00	-20.358.503,15	42.331.678,28	42.607.741,80
2.1	unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	5.066.856,67	0,00	0,00	599.085,06	0,00	5.665.941,73	-628.731,01	70.059,00	0,00	0,00	0,00	-698.790,01	4.438.125,66	4.967.151,72
2.1.1	Grünflächen	3.475.393,67	0,00	0,00	599.085,06	0,00	4.074.478,73	-568.954,00	64.926,00	0,00	0,00	0,00	-633.880,00	2.906.439,67	3.440.598,73
2.1.2	Ackerland	208.825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	208.825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.825,99	208.825,99
2.1.3	Wald, Forsten	648.487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	648.487,01	-59.777,01	5.133,00	0,00	0,00	0,00	-64.910,01	588.710,00	583.577,00
2.1.4	Sonstige unbeb. Grundstücke	734.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.150,00	734.150,00
2.2	beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	45.275.553,44	2.110,38	0,00	0,00	0,00	45.277.663,82	-11.983.808,44	886.362,00	0,00	0,00	0,00	-12.870.170,44	33.291.745,00	32.407.493,38
2.2.1	Kindertageseinrichtungen	3.375.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.119,00	-698.197,00	66.606,00	0,00	0,00	0,00	-764.803,00	2.676.922,00	2.610.316,00
2.2.2	Schulen	28.540.673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28.540.673,75	-8.163.193,75	569.138,00	0,00	0,00	0,00	-8.732.331,75	20.377.480,00	19.808.342,00
2.2.3	Wohnbauten	395.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.980,00	-159.581,00	9.976,00	0,00	0,00	0,00	-169.557,00	236.399,00	226.423,00
2.2.4	Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.963.780,69	2.110,38	0,00	0,00	0,00	12.965.891,07	-2.962.836,69	240.642,00	0,00	0,00	0,00	-3.203.478,69	10.000.944,00	9.762.412,38
2.3	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,00	6.007,00
2.4	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.845.419,66	0,00	11.186,00	0,00	0,00	2.834.233,66	-1.632.498,66	106.928,00	4.117,00	0,00	0,00	-1.735.309,66	1.212.921,00	1.098.924,00
2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.285.431,09	677.050,42	110.789,90	1.176.211,83	0,00	8.027.903,44	-4.536.464,30	549.753,74	31.985,00	0,00	0,00	-5.054.233,04	1.748.966,79	2.973.670,40
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.633.912,83	1.305.975,54	10.096,18	0,00	1.775.296,89	1.154.495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.912,83	1.154.495,30
3	Finanzanlagen	39.613.399,35	8.147.395,85	152.390,20	0,00	0,00	47.608.405,00	-8.442.669,85	3.091,00	0,00	0,00	0,00	-8.445.760,85	31.170.729,50	39.162.644,15
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	948.218,18	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.048.218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.218,18	1.048.218,18
3.2	Beteiligungen	2.863.675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.675,62	-352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.000,00	2.511.675,62	2.511.675,62
3.3	Sondervermögen	35.147.979,38	8.047.395,85	0,00	0,00	0,00	43.195.375,23	-8.047.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.047.395,85	27.100.583,53	35.147.979,38
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	33.348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33.348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.348,55	33.348,55
3.5	Ausleihungen	620.177,62	0,00	152.390,20	0,00	0,00	467.787,42	-43.274,00	3.091,00	0,00	0,00	0,00	-46.365,00	576.903,62	421.422,42
3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	an Sondervermögen	588.397,62	0,00	152.390,20	0,00	0,00	436.007,42	-43.274,00	3.091,00	0,00	0,00	0,00	-46.365,00	545.123,62	389.642,42
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	31.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.780,00	31.780,00
	Summe Anlagevermögen	100.897.942,03	10.170.366,35	284.462,28	1.775.296,89	1.775.296,89	110.783.846,10	-27.364.840,25	1.631.496,74	36.102,00	0,00	0,00	-28.960.234,99	73.533.101,78	81.823.611,11

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1	2	3	4	5	6
Aus Vorjahren	-	-	-	-	-
2025	-	810	-	-	-
Summe	-	810	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	130	500	-	-	-

Die im Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen verursachen voraussichtliche Auszahlungen im Haushaltsjahr 2026:

Investition	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	2026
I200202002	020201001	08110002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000 €
I200202002	020201001	08110030	Atenschutzüberdruck	150.000 €
I200102001	010202001	08110021	Neuausstattung Multifunktionssaal	100.000 €
B210102001	010202001	09210028	Klimaneutrales Rathaus mit Multifunktionssaal	425.800 €
B231302001	130201001	09210032	Renaturierung Ellerbach	7.000 €
B240601001	060101001	09210036	Sanierung Kita Lenzinghausen	47.600 €
Insgesamt				810.400 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind veranschlagt worden, um die Möglichkeit zu eröffnen, bereits vor Inkrafttreten der Haushaltssatzungen 2026 mit öffentlichen Vergabeverfahren im Rahmen der Ausführung der Maßnahmen zu beginnen.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Rats- mitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss
		2025	2024	2023
1	SPD	2.340,00 EUR	2.340,00 EUR	2.340,00 EUR
2	CDU	1.812,00 EUR	1.812,00 EUR	1.812,00 EUR
3	UWG	1.416,00 EUR	1.416,00 EUR	1.416,00 EUR
4	Bündnis 90/ Die Grünen	1.284,00 EUR	1.284,00 EUR	1.284,00 EUR
5	FDP	444,00 EUR	444,00 EUR	444,00 EUR

Erläuterungen:

Gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2001 erhalten Fraktionen einen Sockelbetrag von 52,00 EUR zuzüglich 11,00 EUR je Mitglied monatlich als Unterstützung der Fraktionsarbeit im Rat. Ein einzelnes fraktionsloses Ratsmitglied erhält eine finanzielle Zuwendung gem. § 56 Abs. 3 S. 5 und 6 GO NRW von 37,00 EUR monatlich.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD, CDU, UWG, Bündnis 90 / Die Grünen, FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Wegen der Mehrfach- nutzung des Sitzungssaales ist die Aus- weisung einer geldwerten Leistung nicht möglich.
1.1 für die Sicherung des Informationsaus- tauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	Sitzungssaal des Rathauses			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Übersicht der von der Stadt Spenge übernommenen Bürgschaften

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Name des Gläubigers	Urspr. Betrag EUR	Bemerkungen	Restbetrag EUR Stand 31.12.2024	Voraussichtl. Restbetrag EUR Stand 31.12.2025	Voraussichtl. Restbetrag EUR Stand 31.12.2026	Voraussichtl. Restbetrag EUR Stand 31.12.2027	Voraussichtl. Restbetrag EUR Stand 31.12.2028
1	Beteiligungsgesellschaft Stadt Spenge mbH	Sparkasse Herford	1.050.000,00	Verwaltung der Beteiligung am Aktienkapital der E.ON Westfalen Weser AG	640.553,50	603.380,64	565.707,16	527.526,31	488.831,26
2	Beteiligungsgesellschaft Stadt Spenge mbH	Sparkasse Herford	1.950.000,00	Verwaltung der Beteiligung am Aktienkapital der E.ON Westfalen Weser AG	1.189.599,30	1.120.564,00	1.050.598,97	979.691,68	907.829,45
3	Beteiligungsgesellschaft Stadt Spenge mbH	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	2.903.520,00	Erwerb weiterer Gesellschaftsanteile	635.760,42	596.184,18	556.607,94	519.660,30	485.165,25
4	Stadtwerke Herford GmbH	Sparkasse Herford	86.016,00	Investitionen 2015	59.072,80	55.840,93	52.558,68	49.225,26	45.839,87
5	Stadtwerke Herford GmbH	Sparkasse Herford	280.125,44	Investitionen 2018	215.837,50	206.654,92	197.366,28	187.970,37	178.465,93
6	Stadtwerke Herford GmbH	Sparkasse Herford	286.720,00	Investitionen 2019	235.821,53	226.572,35	217.213,34	207.742,46	198.158,37
		Summe	<u>6.556.381,44</u>		<u>2.976.645,05</u>	<u>2.809.197,02</u>	<u>2.640.052,37</u>	<u>2.471.816,38</u>	<u>2.304.290,13</u>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende	Voraussichtlicher	
	31.12.2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	2025 TEUR	2025 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.404	6.727	7.606
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	2.255	2.173	1.996
2.5 von Kreditinstituten	5.149	4.554	5.610
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.875	24.379	24.379
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	88	10	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	493	574	574
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33	237	237
7. Sonstige Verbindlichkeiten	596	135	135
8. Erhaltene Anzahlungen	2.295	3.391	3.391
9. Summe aller Verbindlichkeiten	31.784	35.453	36.322
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	3.142	2.977	2.809

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2025

Stadt Spenge

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungsjahr Ursprungsbetrag	Tilgungssatz/-rate	Zinssatz	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Ende Zinsbindung
3651540	KfW Bank	2013 324.671,00	4.329,00 € vierteljährlich	3,330%	135.061,00	117.745,00	100.429,00	17.11.2031
3741543	KfW Bank	2013 315.000,00	4.146,00 € vierteljährlich	3,670%	161.598,00	145.014,00	128.430,00	15.08.2033
4203401486	NRW.Bank	2019 1.190.000,00	0,00%	0,000%	1.190.000,00	1.190.000,00	1.142.400,00	15.02.2030
6000051612	Sparkasse Herford	2021 987.000,00	2,92 % plus ersp. Zinsen vierteljährlich	0,940 %	921.409,90	891.869,02	862.049,48	30.06.2051
6000348802	Sparkasse Herford	30.08.2023 960.000,00	1,80 % plus ersp. Zinsen vierteljährlich	3,840%	945.115,55	927.005,28	908.189,50	30.09.2043
6150 320 379	Sparkasse Herford	2018 776.256,75	7,60 % plus ersp. Zinsen vierteljährlich	0,630%	94.484,93	0,00	0,00	30.09.2024
6150 320 395	Sparkasse Herford	2013 680.151,81	4,51% plus ersp. Zinsen vierteljährlich	2,790%	855.300,10	744.305,29	630.181,19	30.06.2027
6150320270	Sparkasse Herford	2014 430.596,37	4,76% plus ersp. Zinsen vierteljährlich	2,080%	8.911,52	0,00	0,00	30.03.2024
6150320460	Sparkasse Herford	2015-2016 2.868.962,26	6,56% plus ersp. Zinsen vierteljährlich	1,260%	1.343.429,47	1.135.648,80	925.187,07	30.03.2030
6150320528	Sparkasse Herford	2017 1.723.017,18	6,61% plus ersp. Zinsen vierteljährlich	1,390%	980.395,31	855.495,36	728.850,24	30.09.2031
Endsumme					6.635.705,78	6.007.082,75	5.425.716,48	

Übersicht über die Bildung von Budgets im Haushaltsplan 2025

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden im Haushaltsplan 2025 der Stadt Spenge Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets gemäß § 21 KomHVO NRW verbunden und sind damit untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Aufwendungen sind produktübergreifend zusammengefasst:

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen
2. Aufwendungen für Abschreibungen
3. Aufwendungen Forderungsbereinigung
4. Aufwendungen für Versicherungen
5. Aufwendungen für sonstige Steuern
6. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die Ermächtigungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen sind auf Produktebene zusammengefasst.

Darüber hinaus sind auf Produktebene folgende Budgets gebildet worden:

Produkt	Budgetbeschreibung
010101 001	Verwaltungsführung
010102 001	Politische Gremien
010103 001	Gleichstellung
010201 001	Beihilfeaufwendungen
	Personalrückstellungen
010202 001	Investitionen Zentrale Verwaltung
	Zentrale Verwaltung
010203 001	IT-Service
010204 001	Grundstücksvermarktung
	Investitionen Grundstücksvermarktung
010301 001	Finanzbuchhaltung
010302 001	Zahlungsabwicklung
010401 001	Bauhof
010501 001	Sonstige Kosten Gebäudemanagement
	Instandhaltung Gute Schule
	Heizkosten
	Instandhaltung
	Reinigungskosten
	Sonstige Unterhaltung/Bewirtschaftung
	Stromkosten
	Wasser-/Abwassergebühren
010502 001	Bewirtschaftung BgA Sport
	Instandhaltung BgA Sport
020101 001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020102 001	Bürgerbüro
020103 001	Personenstandswesen
020201 001	Investitionen Brand-/Katastrophenschutz
	Brand-/Katastrophenschutz
	Brand-/Katastrophenschutz - Landesfahrzeuge
020301 001	Statistik und Wahlen
030101 001	Schulverwaltung
030102 001	Investitionen GS Spenge/Hücker-Aschen
	OGS/HaBe GS Spenge/Hücker-Aschen

	Schulbudget GS Spenge/Hücker-Aschen
	Sonstiger Aufwand GS Spenge/Hücker-Aschen
030103 001	Investitionen GS Lenzinghausen
	OGS/HaBe GS Lenzinghausen
	Schulbudget GS Lenzinghausen
	Sonstiger Aufwand GS Lenzinghausen
030104 001	Investitionen GS Wallenbrück/Bardüttingdorf
	OGS/HaBe GS Wallenbrück/Bardüttingdorf
	Schulbudget Wallenbrück/Bardüttingdorf
	Sonstiger Aufwand GS Wallenbrück/Bardüttingdorf
030105 001	Investitionen Realschule
	Schulbudget Realschule
	Sonstiger Aufwand Realschule
030106 001	Investitionen Gesamtschule
	Schulbudget Gesamtschule
	Sonstiger Aufwand Gesamtschule
040101 001	Kulturverwaltung
040102 001	Investitionen Bücherei
	Bücherei
040103 001	Werbung Museum
050101 001	Soziales
050102 001	Leistungen für Asylbewerber
050103 001	Sonstige soziale Leistungen
050104 001	Seniorenarbeit
060101 001	Investitionen Kita Lenzinghausen
	Kita Lenzinghausen
	Verpflegung Kita Lenzinghausen
060102 001	Sonstige Kindergartenangelegenheiten
060201 001	Investitionen JZ Charlottenburg
	JZ Charlottenburg
060202 001	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
060301 001	Investitionen Kinderspielplätze
	Kinderspielplätze
080101 001	Investitionen Sporthallen
080102 001	Investitionen Sportanlagen
080105 001	Investitionen BgA Sport
080201 001	Sportförderung
090101 001	Stadtplanung
100101 001	Bauordnung
100201 001	Investitionen Denkmalschutz
	Denkmalschutz
110101 001	Abfallwirtschaft
120101 001	Gemeindestraßen
120201 001	Straßenreinigung
120301 001	ÖPNV
130101 001	Investitionen Landschaftsgestaltung
	Landschaftsgestaltung
130201 001	Investitionen Gewässerunterhaltung
	Gewässerunterhaltung
130301 001	Investitionen Land-/Forstwirtschaft
	Land-/Forstwirtschaft
140101 001	Umweltschutz
140102 001	Mobilitätsmanagement und Klimaschutz
150101 001	Wirtschaftsförderung

150102 001	Stadtmarketing
150201 001	Investitionen Bürgerzentren
	Bürgerzentren
150202 001	Investitionen Stadthalle
	Stadthalle
150301 001	Tourismus
160101 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Gewerbsteuer
	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
160201 001	Zinsen
	Tilgung Investitionskredite

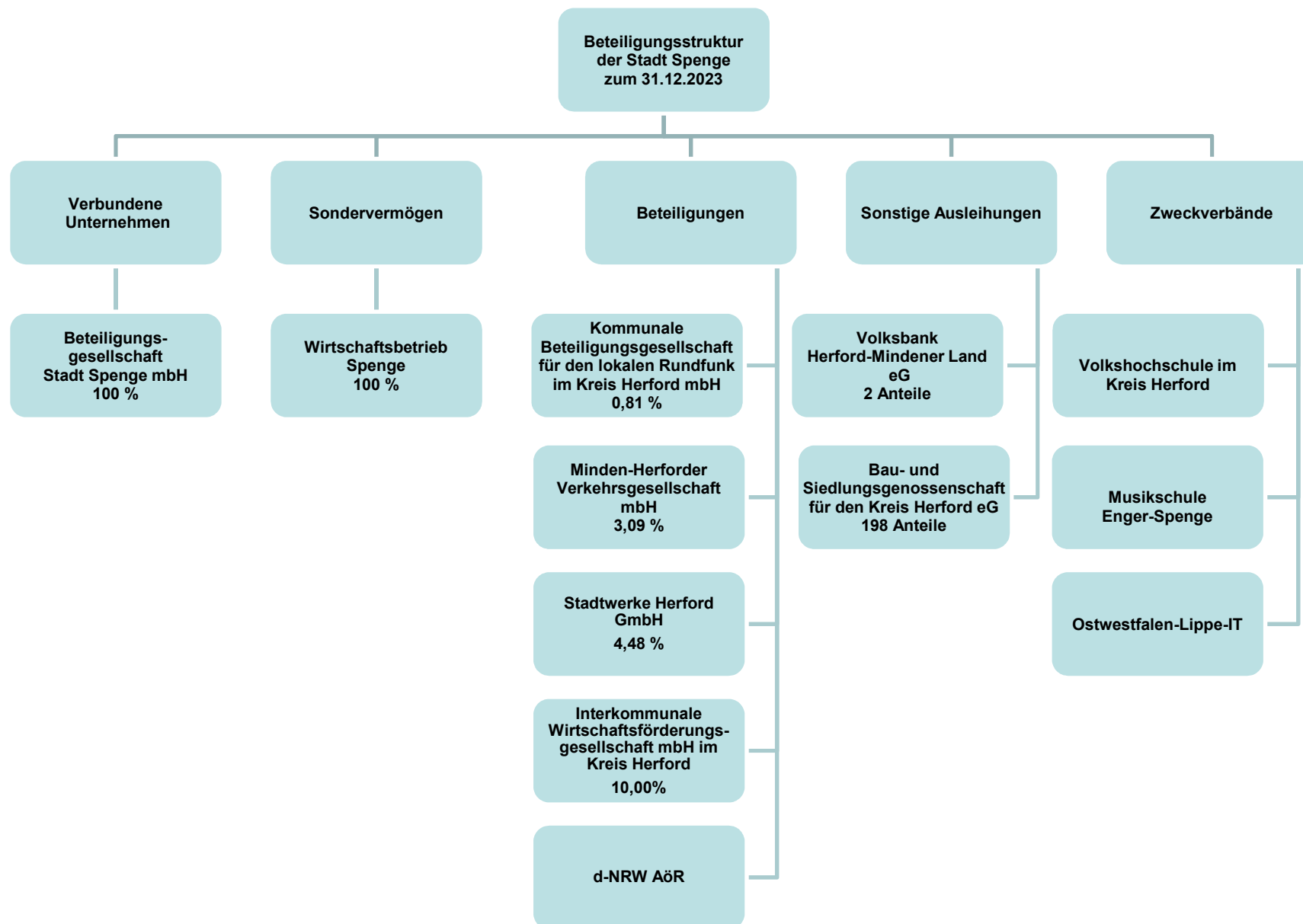
Eigenkapitalentwicklung 2023 - 2028 der Stadt Spenge

	Stand 01.01.2023 in €	Zuführung (+)Entnahme (-) in €	Stand 31.12.2023 in €
Allgemeine Rücklage	8.339.787,88	8.039.802,85	16.379.590,73
Ausgleichsrücklage	6.773.594,81	3.200.394,23	9.973.989,04
Gesamt	15.113.382,69	11.240.197,08	26.353.579,77
Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
	Stand 01.01.2024 in €	Zuführung (+)Entnahme (-) in €	Stand 31.12.2024 in €
Allgemeine Rücklage	16.379.590,73	0,00	16.379.590,73
Ausgleichsrücklage	9.973.989,04	-3.500.000,00	6.473.989,04 *
Gesamt	26.353.579,77	-3.500.000,00	22.853.579,77
Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
	Stand 01.01.2025 in €	Zuführung (+)Entnahme (-) in €	Stand 31.12.2025 in €
Allgemeine Rücklage	16.379.590,73	0,00	16.379.590,73
Ausgleichsrücklage	6.473.989,04	-5.678.444,00	795.545,04
Gesamt	22.853.579,77	-5.678.444,00	17.175.135,77
Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00

	Stand 01.01.2026 in €	Zuführung (+)Entnahme (-) in €	Stand 31.12.2026 in €	
Allgemeine Rücklage	16.379.590,73	-2.349.423,96	14.030.166,77	14,34%
Ausgleichsrücklage	795.545,04	-795.545,04	0,00	
Gesamt	17.175.135,77	-3.144.969,00	14.030.166,77	
Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	
	Stand 01.01.2027 in €	Zuführung (+)Entnahme (-) in €	Stand 31.12.2027 in €	
Allgemeine Rücklage	14.030.166,77	-2.376.580,00	11.653.586,77	16,94%
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	
Gesamt	14.030.166,77	-2.376.580,00	11.653.586,77	
Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	
	Stand 01.01.2028 in €	Zuführung (+)Entnahme (-) in €	Stand 31.12.2028 in €	
Allgemeine Rücklage	11.653.586,77	-1.739.324,00	9.914.262,77	14,93%
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	
Gesamt	11.653.586,77	-1.739.324,00	9.914.262,77	
Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	

* Prognostiziertes Jahresergebnis 2024

Übersicht über die verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen und Ausleihungen der Stadt Spenge



WIRTSCHAFTSPLAN



Veröffentlichung des Wirtschaftsplans 2025 des Wirtschaftsbetriebes Spenge

Dumcke
(Bürgermeister)

Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungen	3
2. Investitionen	10
3. Erfolgsplan	11
4. Teilhaushalt Kostenstelle 10000 Abwasser Erfolgsplan Abwasser	12
5. Teilhaushalt Kostenstelle 20000 Stadtentwicklung Erfolgsplan Stadtentwicklung	13
6. Teilhaushalt Kostenstelle 30000 Infrastruktur Erfolgsplan Infrastruktur	14
7. Vermögens- und Finanzplan	15
8. Teilhaushalt Kostenstelle 10000 Abwasser Vermögens- und Finanzplan Kostenstelle 10000 Abwasser	16
9. Teilhaushalt Kostenstelle 20000 Stadtentwicklung Vermögens- und Finanzplan Kostenstelle 20000 Stadtentwicklung	17
10. Teilhaushalt Kostenstelle 30000 Infrastruktur Vermögens- und Finanzplan Kostenstelle 30000 Infrastruktur	18
11. Gebührenbedarfsberechnung	19
12. Stellenübersicht	20



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

Allgemeines

Der Rat der Stadt Spence hat in seiner Sitzung am 28.11.1991 die Durchführung des Aufgabenbereichs "Abwasserbeseitigung" in Eigenbetriebsform gemäß § 88 Abs. 2 GO NW a.F. in Verbindung mit dem Runderlass des Innenministers und des Ministers für Umwelt-, Raumordnung und Landwirtschaft NW vom 03.01.1989 über die Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht durch die Gemeinden und hierfür zulässige Organisationsformen ab 01.01.1992 beschlossen.

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist die Eigenbetriebsverordnung (EigVO) für das Land NRW.

Der Wirtschaftsplan besteht gemäß § 14 EigVO aus dem Erfolgsplan (§ 15), dem Vermögensplan (§ 16) und der Stellenübersicht (§ 17). Außerdem wurde zur besseren Übersicht zusätzlich zum Vermögensplan ein detaillierter Investitionsplan erstellt. Den Betriebszweigen „Abwasserbeseitigung“, „Infrastrukturvermögen“ und „Stadtentwicklung“ wurde dahingehend Rechnung getragen, dass für jede Sparte ein gesonderter Erfolgs- und Vermögensplan aufgestellt wurde. Die Sparte Stadtentwicklung ist zum 01.01.2022 um den Bereich der sonstigen Immobilien erweitert worden.

Gemäß § 18 EigVO i.V.m. § 84 GO für das Land NRW wurde der Wirtschaftsplan um eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ergänzt. Diese besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Zahlungsflüsse nach Jahren gegliedert. Ihr wurde ein Investitionsprogramm zugrunde gelegt.



Investitionsplan

Der Investitionsplan enthält für die Sparte „Abwasserbeseitigung“ die nach dem derzeitigen Stand des Abwasserbeseitigungskonzeptes vorgesehenen Maßnahmen sowie alle voraussehbaren und notwendigen sonstigen Neu- und Ersatzinvestitionen sowie kanaltechnische Erschließungsmaßnahmen. Die vorgesehenen Maßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2025 mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 1.660 T€ veranschlagt. Der Betriebszweig „Infrastruktur“ weist ein Investitionsvolumen von 3.191 T€ aus. Dieses beinhaltet im Wesentlichen den Ausbau und die Erhaltung von Straßen in Höhe von 2.375 T€, Maßnahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) in Höhe von 200 T€, Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung in Höhe von 175 T€, Anschaffungen von Betriebsvermögen des Bauhofes in Höhe von 191 T€ sowie die Sanierung von Holzmasten in Höhe von 150 T€.

Das Investitionsvolumen der Sparte „Stadtentwicklung“ beläuft sich für 2025 auf 7.956 T€ für den Ankauf von Grundstücken zur Weiterveräußerung, den Neubau von einer Kindertagesstätte und zwei Feuerwehrrätehäusern sowie die potentiell erforderliche Anschaffung weiterer Flüchtlingsunterkünfte.

Der Investitionsplan wurde um ein mittelfristiges Investitionsprogramm ergänzt.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Aufwendungen und Erträge, die im Wirtschaftsjahr 2025 anfallen. Die Ansätze wurden anhand der Jahresabschlusszahlen 2023 und der vorläufigen Zahlen des Jahres 2024 ermittelt.

Nachfolgend wird der wesentliche Inhalt bedeutender Positionen erläutert.



Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Diese Position setzt sich zusammen aus:

Abwasserbeseitigung

Benutzungsentgelte für Schmutz- u. Regenwasser	3.145	T€
Straßenentwässerung (innerbetr. Leistungsverrechnung)	284	T€
Auflösung von Anliegerbeiträgen	132	T€
Anteil Stadt Enger	187	T€
Grundstücksentwässerung	4	T€
Auflösung von Gebührenüberdeckungen (Vorjahre)	90	T€
	<u>3.842</u>	<u>T€</u>

Die Entgelte für Schmutz- und Oberflächenwasser wurden mit 4,10 €/m³ für Schmutzwasser sowie mit 0,71 €/m² für Oberflächenwasser ermittelt.

Infrastruktur

Betriebskostenzuschuss Stadt Spenge	2.300	T€
Auflösung Sonderposten	459	T€
Innerbetriebliche Verwaltungskostenerstattungen	96	T€
	<u>2.855</u>	<u>T€</u>

Stadtentwicklung

Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken	842	T€
Kostenerstattungen Flüchtlingsunterkünfte	706	T€
Mieterträge Kita	49	T€
Auflösung Sonderposten	9	T€
	<u>1.606</u>	<u>T€</u>



Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen für bezogene Waren sowie Wartung und Instandhaltung der Betriebsanlagen und setzt sich wie folgt zusammen:

Abwasserbeseitigung

Bewirtschaftungskosten	350	T€
Instandhaltung und Wartung	128	T€
Klärschlammverwertung	180	T€
Betriebskostenbeteiligung Kläranlage Bünde	85	T€
Betriebsmaterial und bezogene Waren	73	T€
Abwasserabgabe	38	T€
Sonstige bezogene Leistungen	120	T€
	<u>974</u>	T€

Infrastruktur

Straßenentwässerung (IBL)	284	T€
Straßenbeleuchtung	195	T€
Instandsetzung/Instandhaltung	120	T€
Betriebsmaterial und bezogene Waren	163	T€
Fremdleistungen Maßarbeiter	65	T€
Winterdienstleistungen	12	T€
Bewirtschaftungskosten	24	T€
	<u>863</u>	T€

Stadtentwicklung

Abgänge der verkauften Grundstücke aus dem Umlaufvermögen	520	T€
Unterhaltungsaufwendungen zur Flüchtlingsunterbringung	466	T€
	<u>986</u>	T€



Personalaufwand

Die im Wirtschaftsplan 2025 kalkulierten Personalaufwendungen im tariflichen Bereich sind anhand der tatsächlich vorhandenen Stellen berechnet. Angenommen wurde eine tarifliche Steigerung von 3%. Tarifabschlüsse für 2025 liegen derzeit nicht vor.

Abschreibungen

Die Abschreibungen in Höhe von 2.898 T€ betreffen mit 1.430 T€ die Sparte Abwasserbeseitigung, mit 1.315 T€ die Sparte Infrastruktur und mit 153 T€ die Sparte Stadtentwicklung. Es wird ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Position beinhaltet im Wesentlichen Verwaltungskosten und zeigt folgende Zusammensetzung:

Abwasserbeseitigung

Verwaltungskostenumlagen	184	T€
Versicherungen	25	T€
Prüfungs- und Beratungskosten	13	T€
Leasingraten	5	T€
Geschäftsaufwendungen	15	T€
Unterstützungsleistungen Stadtwerke Herford	28	T€
Sonstige Aufwendungen	26	T€
	<u>296</u>	T€

Infrastruktur

Verwaltungskostenumlagen	105	T€
Versicherungen	17	T€
Prüfungs- und Beratungskosten	7	T€
Leasing	39	T€
Geschäftsaufwendungen	16	T€
Sonstige Aufwendungen	23	T€
	<u>207</u>	T€



Stadtentwicklung

Verwaltungskostenumlagen	16	T€
Mietaufwendungen	97	T€
Prüfungs- und Beratungskosten	6	T€
Sonstige Aufwendungen	2	T€
Versicherungen	15	T€
	<u>136</u>	T€

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand in Höhe von 871 T€ betrifft mit 389 T€ die Sparte Abwasserbeseitigung, mit 454 T€ den Betriebszweig Infrastruktur und mit 28 T€ die Sparte Stadtentwicklung. Die Zinsberechnungen wurden im Wesentlichen anhand von Zins- und Tilgungsplänen für die bestehenden Alt- und Neu-Darlehen ermittelt.

Jahresergebnis

Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 604 T€ ausgewiesen. Geplant werden für die Sparte Abwasserbeseitigung ein Jahresüberschuss in Höhe von 215 T€, für die Sparte Stadtentwicklung ein Jahresüberschuss in Höhe von 298 T€ und für die Sparte Infrastruktur ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.116 T€. Unter Berücksichtigung der Abführung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 215 T€ an den allgemeinen Haushalt der Stadt ergibt sich eine Minderung des Eigenkapitals in Höhe von 819 T€.

Vermögens-/Finanzplan

Im Vermögensplan sind alle mit der Finanzierung zusammenhängenden Vorgänge des Wirtschaftsjahres 2025 ausgewiesen.

Der Finanzbedarf von insgesamt 15.763 T€ setzt sich zusammen aus den vorgesehenen Investitionen, den planmäßigen Darlehenstilgungen, dem Abbau von Rückstellungen, der angesetzten Auflösung der Anliegerbeiträge und Sonderposten und der Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den allgemeinen Haushalt der Stadt.



Zur Finanzierung des gesamten Finanzbedarfes von 15.763 T€ sind nach Abzug der angesetzten Finanzierungsmittel aus Abschreibungen, Fördermittel/Beiträge sowie zur Finanzierung des ausgewiesenen Fehlbetrages noch Kreditaufnahmen in Höhe von 11.162 T€ erforderlich. Auf die Sparte Abwasserbeseitigung entfallen hierbei 1.040 T€, auf die Sparte Infrastruktur 2.550 T€ und auf die Sparte Stadtentwicklung 7.572 T€.

Hinsichtlich des Jahresfehlbetrages wird auf die Erläuterungen zum Erfolgsplan verwiesen.

Zur Aufrechterhaltung der laufenden Zahlungsverpflichtungen bzw. für Dispositionszwecke wird die Inanspruchnahme von Kassenkrediten auf einen Höchstbetrag von 1,0 Mio. € festgesetzt.



Investitionen

Wirtschaftsbetrieb Spenge

Nr. Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abwasser				
A110301.03 Kanalsanierungen	600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
A110301.04 Fortführung Kanalkataster	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
A110301.05 Herstellung von Hausanschlüssen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A110301.06 Kanalplanungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A110301.08 Maßnahmen Hochwasserschutz	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A110301.10 Technik Kläranlage	80.000,00	80.000,00	25.000,00	25.000,00
A110301.11 Wasserrechtliche Einleitungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A110301.12 Pumpstationen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A110301.13 Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
A110301.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A110301.18 Kanaltechnische Erschließungen	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Abwasser	1.660.000,00	811.000,00	757.020,00	758.060,00
Infrastruktur				
B010401.01 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	160.700,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
B010401.02 Carport Bauhof	30.000,00	0,00	0,00	0,00
G120101.22 Verkehrskonzept Hannighorst	10.000,00	0,00	0,00	0,00
G120101.01 Erwerb von Grundstücken	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
G120101.02 Sanierung Holzmasten	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
G120101.03 Verlängerung Gehwege	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
G120101.20 Bürgerradweg Neuenkirchener Straße Spenge Mitte	250.000,00	0,00	0,00	0,00
G120101.19 Erschließung Neuenkirchener Straße	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00
G120101.17 Gehweg Bündler Straße	75.000,00	450.000,00	0,00	0,00
G120101.18 Radwegeverbindung Martinsweg	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
G120101.07 div. Maßnahmen Straßenerhaltungsmanagement	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
G120101.23 Nebenanlagen Werther Str.	0,00	270.000,00	0,00	0,00
G120101.09 Maßnahmen ISEK	200.000,00	0,00	0,00	0,00
G120101.10 Straßenbeleuchtung	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
G120101.12 Aktivierte Eigenleistungen	65.300,00	66.600,00	67.900,00	69.200,00
Summe Infrastruktur	3.191.000,00	1.795.100,00	826.400,00	827.700,00
Stadtentwicklung				
S010204.01 Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung	956.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
S010502.02 Neubau Feuerwehrgerätehäuser	3.500.000,00	50.000,00	0,00	0,00
S010502.03 Anschaffung Flüchtlingsunterkunft	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
S010502.00 Neubau Kita Ravensberger Str.	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Summe Stadtentwicklung	7.956.000,00	1.550.000,00	500.000,00	500.000,00
Summe Gesamtinvestitionen	12.807.000,00	4.156.100,00	2.083.420,00	2.085.760,00



Erfolgsplan

Wirtschaftsbetrieb Spenge

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Umsatzerlöse	8.303.545,00	7.580.350,00	7.599.450,00	7.613.050,00
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen				
03	+ sonstige betriebliche Erträge				
04	Summe Erträge	8.303.545,00	7.580.350,00	7.599.450,00	7.613.050,00
05	Summe Materialaufwand	-2.823.095,00	-2.355.100,00	-2.357.000,00	-2.359.000,00
06	- Materialaufwand a)	-1.707.895,00	-1.238.000,00	-1.238.000,00	-1.238.000,00
07	- Materialaufwand b)	-1.115.200,00	-1.117.100,00	-1.119.000,00	-1.121.000,00
08	Summe Personalaufwendungen	-1.671.300,00	-1.704.100,00	-1.738.200,00	-1.772.900,00
09	- a) Löhne und Gehälter	-1.299.000,00	-1.324.700,00	-1.351.100,00	-1.378.000,00
10	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersv.	-372.300,00	-379.400,00	-387.100,00	-394.900,00
11	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.897.500,00	-2.897.500,00	-2.897.500,00	-2.897.500,00
12	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-638.950,00	-644.950,00	-651.650,00	-657.850,00
13	Summe betriebliche Aufwendungen	-8.030.845,00	-7.601.650,00	-7.644.350,00	-7.687.250,00
14	+ Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-871.200,00	-901.100,00	-909.900,00	-906.600,00
16	Finanzergebnis	-870.200,00	-900.100,00	-908.900,00	-902.100,00
18	Jahresergebnis nach Steuern	-597.500,00	-921.400,00	-953.800,00	-976.300,00
19	- Sonstige Steuern	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
20	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-604.000,00	-927.900,00	-960.300,00	-982.800,00
23	Jahresergebnis	-604.000,00	-927.900,00	-960.300,00	-982.800,00



Erfolgsplan Abwasser

Wirtschafsbetrieb Spenge

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Umsatzerlöse	3.841.900,00	3.846.700,00	3.853.900,00	3.867.500,00
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Summe Erträge	3.841.900,00	3.846.700,00	3.853.900,00	3.867.500,00
05	Summe Materialaufwand	-974.300,00	-976.200,00	-978.100,00	-980.100,00
06	- Materialaufwand a)	-433.000,00	-433.000,00	-433.000,00	-433.000,00
07	- Materialaufwand b)	-541.300,00	-543.200,00	-545.100,00	-547.100,00
08	Summe Personalaufwendungen	-538.500,00	-549.100,00	-560.100,00	-571.400,00
09	- a) Löhne und Gehälter	-418.300,00	-426.600,00	-435.100,00	-443.800,00
10	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersv.	-120.200,00	-122.500,00	-125.000,00	-127.600,00
11	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.430.000,00	-1.430.000,00	-1.430.000,00	-1.430.000,00
12	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-296.000,00	-299.700,00	-304.000,00	-307.800,00
13	Summe betriebliche Aufwendungen	-3.238.800,00	-3.255.000,00	-3.272.200,00	-3.289.300,00
14	+ Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-388.900,00	-382.500,00	-382.500,00	-382.500,00
16	Finanzergebnis	-387.900,00	-381.500,00	-381.500,00	-378.000,00
18	Jahresergebnis nach Steuern	215.200,00	210.200,00	200.200,00	200.200,00
19	- Sonstige Steuern	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	215.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00
23	Jahresergebnis	215.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00



Erfolgsplan Stadtentwicklung

Wirtschaftsbetrieb Spenge

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Umsatzerlöse	1.606.345,00	876.450,00	886.450,00	884.450,00
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Summe Erträge	1.606.345,00	876.450,00	886.450,00	884.450,00
05	Summe Materialaufwand	-985.895,00	-516.000,00	-516.000,00	-516.000,00
06	- Materialaufwand a)	-935.895,00	-466.000,00	-466.000,00	-466.000,00
07	- Materialaufwand b)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
08	Summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersv.	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00
12	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-136.350,00	-136.650,00	-136.950,00	-137.250,00
13	Summe betriebliche Aufwendungen	-1.274.745,00	-805.150,00	-805.450,00	-805.750,00
14	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-48.000,00
16	Finanzergebnis	-28.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-48.000,00
18	Jahresergebnis nach Steuern	303.600,00	31.300,00	31.000,00	30.700,00
19	- Sonstige Steuern	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
20	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	297.800,00	25.500,00	25.200,00	24.900,00
23	Jahresergebnis	297.800,00	25.500,00	25.200,00	24.900,00



Erfolgsplan Infrastruktur

Wirtschaftsbetrieb Spenge

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Umsatzerlöse	2.855.300,00	2.857.200,00	2.859.100,00	2.861.100,00
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Summe Erträge	2.855.300,00	2.857.200,00	2.859.100,00	2.861.100,00
05	Summe Materialaufwand	-862.900,00	-862.900,00	-862.900,00	-862.900,00
06	- Materialaufwand a)	-339.000,00	-339.000,00	-339.000,00	-339.000,00
07	- Materialaufwand b)	-523.900,00	-523.900,00	-523.900,00	-523.900,00
08	Summe Personalaufwendungen	-1.132.800,00	-1.155.000,00	-1.178.100,00	-1.201.500,00
09	- a) Löhne und Gehälter	-880.700,00	-898.100,00	-916.000,00	-934.200,00
10	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersv.	-252.100,00	-256.900,00	-262.100,00	-267.300,00
11	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.315.000,00	-1.315.000,00	-1.315.000,00	-1.315.000,00
12	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-206.600,00	-208.600,00	-210.700,00	-212.800,00
13	Summe betriebliche Aufwendungen	-3.517.300,00	-3.541.500,00	-3.566.700,00	-3.592.200,00
14	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-454.300,00	-478.600,00	-477.400,00	-476.100,00
16	Finanzergebnis	-454.300,00	-478.600,00	-477.400,00	-476.100,00
18	Jahresergebnis nach Steuern	-1.116.300,00	-1.162.900,00	-1.185.000,00	-1.207.200,00
19	- Sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
20	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.116.800,00	-1.163.400,00	-1.185.500,00	-1.207.700,00
23	Jahresergebnis	-1.116.800,00	-1.163.400,00	-1.185.500,00	-1.207.700,00



Vermögens- und Finanzplan

Wirtschaftsbetrieb Spenge

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Finanzbedarf				
10	Investitionen laut Plan	12.807.000,00	4.156.100,00	2.083.420,00	2.085.760,00
20	Darlehenstilgung	1.963.100,00	1.940.700,00	1.937.700,00	1.982.700,00
25	Gewährung Gesellschafterdarlehen KSV OWL GmbH	63.793,00	108.822,00	90.060,00	34.401,00
30	Abbau von Rückstellungen und Gebührenüberdeckung	90.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Auflösung Sonderposten	599.100,00	588.800,00	574.500,00	569.800,00
50	Abführung Eigenkapitalverzinsung	240.000,00	215.000,00	210.000,00	200.000,00
SUMME FB	Summe Finanzbedarf	15.762.993,00	7.009.422,00	4.895.680,00	4.872.661,00
	Finanzierungsmittel				
100	Abschreibungen	2.897.500,00	2.897.500,00	2.897.500,00	2.897.500,00
110	Anschlussbeiträge	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
130	Förderung Martinsweg	767.500,00	0,00	0,00	0,00
140	Förderung Maßnahmen ISEK	140.000,00	0,00	0,00	0,00
180	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-604.000,00	-927.900,00	-960.300,00	-982.800,00
190	Darlehensaufnahmen	11.161.993,00	5.039.822,00	2.958.480,00	2.957.961,00
SUMME FM	Summe Finanzierungsmittel	15.762.993,00	7.009.422,00	4.895.680,00	4.872.661,00
	Über-/Unterdeckung				



Vermögens- und Finanzplan Kostenstelle 10000 Abwasser

Wirtschaftsbetrieb Spenge

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Finanzbedarf				
10	Investitionen laut Plan	1.660.000,00	811.000,00	757.020,00	758.060,00
20	Darlehenstilgung	1.150.000,00	1.183.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
25	Gewährung Gesellschafterdarlehen KSV OWL GmbH	63.793,00	108.822,00	90.060,00	34.401,00
30	Abbau von Rückstellungen und Gebührenüberdeckung	90.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Auflösung Sonderposten	131.600,00	121.300,00	107.000,00	102.300,00
50	Abführung Eigenkapitalverzinsung	240.000,00	215.000,00	210.000,00	200.000,00
SUMME FB	Summe Finanzbedarf	3.335.393,00	2.439.122,00	2.344.080,00	2.274.761,00
	Finanzierungsmittel				
100	Abschreibungen	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
110	Anschlussbeiträge	650.000,00	0,00	0,00	0,00
180	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	215.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00
190	Darlehensaufnahmen	1.040.393,00	799.122,00	714.080,00	644.761,00
SUMME FM	Summe Finanzierungsmittel	3.335.393,00	2.439.122,00	2.344.080,00	2.274.761,00
	Über-/Unterdeckung				



Vermögens- und Finanzplan Kostenstelle 20000 Stadtentwicklung

Wirtschaftsbetrieb Spenge

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Finanzbedarf				
10	Investitionen laut Plan	7.956.000,00	1.550.000,00	500.000,00	500.000,00
20	Darlehensstilgung	57.500,00	77.700,00	77.700,00	122.700,00
40	Auflösung Sonderposten	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
SUMME FB	Summe Finanzbedarf	8.022.000,00	1.636.200,00	586.200,00	631.200,00
	Finanzierungsmittel				
100	Abschreibungen	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
180	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	297.800,00	25.500,00	25.200,00	24.900,00
190	Darlehensaufnahmen	7.571.700,00	1.458.200,00	408.500,00	453.800,00
SUMME FM	Summe Finanzierungsmittel	8.022.000,00	1.636.200,00	586.200,00	631.200,00
	Über-/Unterdeckung				



Vermögens- und Finanzplan Kostenstelle 30000 Infrastruktur

Wirtschaftsbetrieb Spenge

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Finanzbedarf				
10	Investitionen laut Plan	3.191.000,00	1.795.100,00	826.400,00	827.700,00
20	Darlehensstilgung	755.600,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
40	Auflösung Sonderposten	459.000,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00
SUMME FB	Summe Finanzbedarf	4.405.600,00	2.934.100,00	1.965.400,00	1.966.700,00
	Finanzierungsmittel				
100	Abschreibungen	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
110	Anschlussbeiträge	750.000,00	0,00	0,00	0,00
130	Förderung Martinsweg	767.500,00	0,00	0,00	0,00
140	Förderung Maßnahmen ISEK	140.000,00	0,00	0,00	0,00
180	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.116.800,00	-1.163.400,00	-1.185.500,00	-1.207.700,00
190	Darlehensaufnahmen	2.549.900,00	2.782.500,00	1.835.900,00	1.859.400,00
SUMME FM	Summe Finanzierungsmittel	4.405.600,00	2.934.100,00	1.965.400,00	1.966.700,00
	Über-/Unterdeckung				



Gebührenbedarfsberechnung 2025

KOSTENART		Ansätze 2025	
		TEUR	%
I.	Personalkosten	538,5	15,7
II.	Betriebs- und Unterhaltungskosten	1.270,5	37,0
III.	Kapitalkosten	2.033,9	59,3
	davon Abschreibungen	1.430,0	41,7
	davon Zinsaufwendungen	603,9	17,6
IV.	GESAMTKOSTEN	3.842,9	112,1
V.	Sonstige Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge		
	a) Grundstücksentwässerungsanlagen	4,0	0,1
	b) Stadt Enger	187,0	5,5
	c) sonstige Erträge	222,6	6,5
	GESAMT SONST. ERLÖSE/ERTRÄGE	413,6	12,1
VI.	durch Gebühren abzudeckende verbleibende Kosten	3.429,3	100,0
VII.	Aufteilung der Kosten nach Regenwasser u. Schmutzwasser		
	a) Schmutzwasserbereich	2.400,5	70,0
	b) Regenwasserbereich	1.028,8	30,0
	abzüglich Anteil Straßenentwässerung	283,9	
	verbleib. Anteil Regenwasser	744,9	21,7
VIII.	angenommene Mengen Trinkwassermenge (1000 m³)	582,6	
IX.	angenommene versiegelte Fläche Fläche (1000 m²)	100,0 1.071,5	
X.	Berechnung der Abwassergebühr		
	Errechnete Schmutzwassergebühr	4,12	
	Errechnete Regenwassergebühr	0,70	
	Mischgebühr nach Trinkwassermaßstab	5,40	
	nachrichtlich:		
	<u>Vorschlag Preisregelung zum 01.01.2025</u>		
	Schmutzwassergebühr Euro/m³	4,10	
	Regenwassergebühr Euro/m²	0,71	
	<u>Bisher gültige Preisregelung seit 01.01.2024</u>		
	Schmutzwassergebühr Euro/m³	4,10	
	Regenwassergebühr Euro/m²	0,71	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

-Nachrichtlich Wirtschaftsbetrieb Spenge -Sparte Abwasserbeseitigung-

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
15		-	-	-	
14		-	-	-	
13		-	-	-	
12		-	-	-	
11		-	-	-	
10		-	-	-	
9 c		-	-	-	
9 b		-	-	-	
9 a		1	1	1	
8		-	-	-	
7		1	-	-	
6		5	6	6	
5		-	-	-	
4		-	-	-	
3		-	-	-	
2		-	-	-	
1		-	-	-	
Insgesamt		7	7	7	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

-Nachrichtlich Wirtschaftsbetrieb Spenge -Sparte Infrastruktur (Bauhof)-

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
15		-	-	-	
14		-	-	-	
13		-	-	-	
12		-	-	-	
11		-	-	-	
10		-	-	-	
9 c		-	-	-	
9 b		1	1	1	
9 a			-		
8		2	2	2	
7		-	-	-	
6		11	11	11	
5		2	2	2	
4		-		-	
3		-	-	-	
2		-	-	-	
1		-	-	-	
Insgesamt		16	16	16	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit Wirtschaftsbetrieb Spenge

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	-	
Auszubildende/r Straßenwärter/in	Ausbildungsentgelt	1	-	
Insgesamt		2	0	

Spenge, den 25.02.2025

Auszug aus dem Protokollbuch

der 28. Sitzung des Rates der Stadt Spenge

In der am 12.12.2024 stattgefundenen Sitzung, zu welcher die Mitglieder vorschriftsmäßig eingeladen und in beschlussfähiger Anzahl erschienen waren, wurde Folgendes verhandelt und beschlossen:

I. Öffentliche Sitzung

Zu Punkt 17) der Tagesordnung

128/2024

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 und des Lageberichtes des Eigenbetriebes "Wirtschaftsbetrieb Spenge" sowie Beschlussfassung über die Feststellung der Endzahlen

Bürgermeister Dumcke schildert, dass eine ausführliche Erörterung des Sachverhaltes in der Sitzung des Fachausschusses stattgefunden habe. Der Hauptausschuss habe in seiner Sitzung am 28.11.2024 eine einvernehmliche Beschlussempfehlung abgegeben.

Anlage s. Vorlage 128/2024

Beschluss

Der Betriebs- und Verkehrsinfrastrukturausschuss empfiehlt, der Hauptausschuss empfiehlt, der Rat beschließt die nachstehend aufgeführten und festgestellten Endzahlen, Lagebericht und die Ergebnisverwendung.

Folgende Endzahlen werden festgestellt:

a) Bilanz des Eigenbetriebes „Wirtschaftsbetrieb Spenge“
zum 31.12.2023 mit einer Bilanzsumme von

74.456.484,76 €

b) Das Jahresergebnis 2023 des Wirtschaftsbetriebes Spenge beträgt	-138.561,64 €
davon Sparte Abwasserbeseitigung	320.000,00 €
Infrastrukturvermögen	-462.916,31 €
Stadtentwicklungsmaßnahmen	4.354,67 €

Der Gewinn der Sparte Abwasserbeseitigung in Höhe von 320.000,00 € wird an die Stadt Spenge abgeführt. Der Gewinn der Sparte Stadtentwicklung in Höhe von 4.354,67 € wird dem Rücklagekapital zugeführt. Der Jahresfehlbetrag 2023 der Infrastrukturvermögen in Höhe von 462.916,31 € wird vorgetragen.

Der Betriebsausschuss beschließt, der Betriebsleitung des Eigenbetriebes „Wirtschaftsbetrieb Spenge“ für das Wirtschaftsjahr 2023 gemäß § 5 Abs. 5 EigVO NRW Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmiger Beschluss.

Verteiler:

Abteilung:

III / 1 Abt. Finanzwesen

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift beglaubigt:

Spenge, den 25.02.2025



~~I. A.:~~ / I. V.:

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen und ähnliche Rechte		1.696.922,59		1.679.483,30
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	40.404.328,91		39.924.431,80	
2. Technische Anlagen und Maschinen	27.688.796,61		28.469.391,40	
3. Fahrzeuge	422.989,17		353.248,17	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	330.940,78		322.614,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>287.188,50</u>		<u>200.224,96</u>	
		69.134.243,97		69.269.910,33
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		<u>33.042,13</u>		<u>6.392,00</u>
		70.864.208,69		70.955.785,63
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		931.173,51		971.247,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	264.570,60		320.579,08	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als				
einem Jahr € 55.010,92 (Vorjahr: € 55.010,92)				
2. Forderungen gegen die Stadt/ andere Eigenbetriebe	299.786,88		1.500.000,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>22.422,76</u>		<u>23.478,95</u>	
		586.780,24		1.844.058,03
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>2.070.629,16</u>		<u>845.383,91</u>
		3.588.582,91		3.660.689,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.693,16		3.253,66
		<u>74.456.484,76</u>		<u>74.619.729,03</u>

Passivseite

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		1.000.000,00		1.000.000,00
II. Kapitalrücklage		15.047.750,12		15.047.750,12
III. Zweckgebundene Rücklage		10.446.407,08		10.446.407,08
IV. Verlustvortrag		-1.165.581,32		-697.721,14
V. Jahresfehlbetrag		<u>-138.561,64</u>		<u>-207.860,18</u>
		25.190.014,24		25.588.575,88
B. Empfangene Ertragszuschüsse		14.754.852,54		14.754.087,19
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		125.712,87		135.203,98
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.633.549,92		31.634.808,14	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu				
einem Jahr € 1.761.181,35 (Vorjahr: € 1.802.300,90)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	640.922,87		1.020.318,40	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu				
einem Jahr € 640.922,87 (Vorjahr: € 1.020.318,40)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	265.705,88		499.839,77	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu				
einem Jahr € 234.046,18 (Vorjahr: € 233.832,35)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	561.251,44		819.826,92	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu				
einem Jahr € 235.415,18 (Vorjahr: € 254.647,87)				
davon aus Steuern € 12.829,78 (Vorjahr: € 12.751,79)				
5. Erhaltene Anzahlungen	284.475,00		167.068,75	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu				
einem Jahr € 284.475,00 (Vorjahr: € 167.068,75)				
		34.385.905,11		34.141.861,98
		<u>74.456.484,76</u>		<u>74.619.729,03</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		7.094.867,07		6.624.756,54
2. Sonstige betriebliche Erträge		20.686,78		11.926,88
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.160.826,54		845.302,94	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>701.305,84</u>		<u>760.770,09</u>	
		1.862.132,38		1.606.073,03
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.044.404,82		985.703,18	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	285.994,90		277.242,84	
davon für Altersversorgung				
€ 80.357,59 (im Vorjahr: € 76.800,63)				
		<u>1.330.399,72</u>		<u>1.262.946,02</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.768.457,00		2.769.376,63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		633.088,64		562.926,15
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		66,13		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>659.816,05</u>		<u>642.778,94</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-138.273,81		-207.417,35
10. Sonstige Steuern		<u>287,83</u>		<u>442,83</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>-138.561,64</u></u>		<u><u>-207.860,18</u></u>



Anhang für das Wirtschaftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben

Unternehmenssitz: Lange Str. 52-56, 32139 Spenge

Der Jahresabschluss des Wirtschaftsbetriebes Spenge wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Wertermittlung des **Infrastrukturvermögens** wurden Grund und Boden und bauliche Anlagen analog wie in der Einbringungsbilanz zum 01.01.2007 getrennt bewertet. Entsprechend den Bewertungsrichtlinien für das NKF wurden die Grundstücke des Infrastrukturvermögens im Innenbereich mit 10% des umliegenden Bodenrichtwertes bewertet. Die Bewertung der Flurstücke im Außenbereich erfolgte mit 10% des Bodenrichtwertes für Ackerland, mindestens jedoch mit 1,00 €/qm. Verläuft eine Straßenparzelle durch mehrere Bodenwertzonen, wurde ein mittlerer qm-Wert gebildet.

Die Zugänge im Jahr 2023 wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Auf das abnutzbare **Sachanlagevermögen** wurden die nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen vorgenommen. Hierbei wurde die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Das Straßenvermögen sowie die Kanal- und Abwasserbeseitigungsanlagen wurden in der Regel mit einer Nutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben.

Die **Vorräte** wurden zu Einstandspreisen ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die **Guthaben bei Kreditinstituten** sind mit den Nennbeträgen angesetzt. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr belaufen sich auf T€ 55.

Der **Sonderposten** für die Zuwendungen und Anliegerbeiträge wird entsprechend der Abschreibungen des geförderten Anlagevermögens aufgelöst.

Empfangene Ertragszuschüsse werden mit ihren Ursprungswerten passiviert und wurden bis 2006 mit 3% p.a. erfolgswirksam aufgelöst.

Seit 2007 werden die Beträge entsprechend der neuen Eigenbetriebsverordnung NRW wieder passiviert und mit 2% der Ursprungswerte aufgelöst.

Die **sonstigen Rückstellungen** erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** erfolgte mit ihrem Erfüllungsbetrag. Die sonstigen Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf T€ 338.



III. Erläuterungen zur Bilanz

Das Gliederungsschema wurde unter Bezugnahme auf § 265 Abs. 5 S. 2 HGB zur Darstellung bisher erhaltenen und verwendeten Investitionskostenzuschüsse auf der Passivseite um den Posten „Empfangene Ertragszuschüsse“ erweitert. Zusätzlich wurde das Gliederungsschema um die Positionen „Erhaltene Anzahlungen“, „Forderungen gegen die Stadt/andere Eigenbetriebe“ und „Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben“ erweitert.

A. Aktiva

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagennachweis. Die ausgewiesenen Anlagen im Bau bzw. geleisteten Anzahlungen belaufen sich auf T€ 287.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen umfassen im Wesentlichen veranlagte Anschlussbeiträge und Abwassergebühren. Pauschale Wertberichtigungen auf Forderungen wurden in Höhe von T€ 3 gebildet.

Die Forderungen gegen die Stadt Spenge belaufen sich auf T€ 300 und beinhalten im Wesentlichen die im Januar 2023 weitergeleiteten Gebühren für Oberflächenwasser und Flüchtlingsunterkünfte.

B. Passiva

1. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Stammkapital zum 31.12.2023 der Sparte Infrastrukturvermögen wurde in Höhe von T€ 489 und vom Abwasserbetrieb mit einem Betrag von T€ 511 ausgewiesen (§ 9 der Betriebssatzung). Der Verlustvortrag aus Vorjahren in Höhe von T€ 4.587 wurde zum 31.12.2020 gemäß den Vorschriften des § 10 Abs. 6 EigVO NRW mit der Kapitalrücklage verrechnet.

	Stand 01.01.2023 T€	Zugang T€	Minderung T€	Stand 31.12.2023 T€
Stammkapital	1.000	0	0	1.000
Allgemeine Rücklage	15.048	0	0	15.048
Zweckgebundene Rücklage	10.446	0	0	10.446
Verlustvortrag	-698	0	468	-1.166
Gewinn / Verlust	-208	208	-139	-139
	25.589	69	468	25.190



2. Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2023	Inan- spruchn.	Auflösg.	Zufühhg.	Abzinsg.	Stand 31.12.2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe	32	30	2	32	0	32
Urlaub / Personalkosten	58	58	0	66	0	66
Jahresabschlussprüfung	15	14	1	15	0	15
Instandhaltung	30	18	12	0	0	0
Sonstige ausstehende Rechnungen	0	0	0	13	0	13
	135	120	15	126	0	126

3. Für Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt 2023	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.634	1.761	7.227	23.645
Verbindlichkeiten aus Lieferun- gen und Leistungen	641	641	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigen- betrieben	266	234	32	0
Sonstige Verbindlichkeiten	561	235	326	0
Erhaltene Anzahlungen	284	284	0	0
	34.386	3.156	7.585	23.645

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Spenge** belaufen sich auf T€ 266 und betreffen die Restschuld eines inneren Darlehens der Sparte Infrastrukturvermögen sowie Jahresabrechnungen von Grundbesitzabgaben für Grundstücke des Wirtschaftsbetriebes.



IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Abwasserbeseitigung

Umsatzerlöse, Mengen und Tarifstatistik

a) Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung

	<u>2023</u> <u>T€</u>	<u>2022</u> <u>T€</u>
Erlöse Abwasserbeseitigung	3.724	3.580
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	<u>161</u>	<u>170</u>
	<u>3.885</u>	<u>3.750</u>

Die Erlöse aus der Abwasserbeseitigung setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>T€</u>
- für die Abwasserbeseitigung der an das Kanalnetz angeschlossenen Grundstücke	3.530
- für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	5
- Kostenbeteiligung der Stadt Enger	<u>189</u>
	<u>3.724</u>

b) berücksichtigte Mengen

Die eingeleiteten **Abwassermengen** wurden nach den aus öffentlichen Wasserversorgungsanlagen bezogenen Frischwassermengen bzw. nach der Personenzahl ermittelt.

	<u>2023</u> <u>Tm³</u>	<u>2022</u> <u>Tm³</u>
Schmutzwasser	<u>574,2</u>	<u>582,6</u>



c) Tarife

Die Schmutzwassergebühr betrug im Wirtschaftsjahr 2023 €/m³ 3,87. Für das Oberflächenwasser wurden je m² unbebaute, überdachte, regenundurchlässige befestigte Fläche 0,66 € erhoben.

Personalbereich

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist folgender Personalaufwand angefallen:

	2023 T€	2022 T€
Löhne und Gehälter	361	342
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	98	97
	<u>459</u>	<u>439</u>

Im Wirtschaftsjahr 2023 waren durchschnittlich 6 Vollzeitkräfte beschäftigt.

Die Erledigung der Verwaltungsarbeiten erfolgte durch Mitarbeiter der Stadt.
Die hierfür angefallenen Aufwendungen wurden zeitanteilig abgerechnet.
Aufzeichnungen über die Ermittlung des Verwaltungskostenbeitrages liegen vor.

2. Infrastrukturvermögen

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse der Sparte Infrastrukturvermögen bestehen im Wesentlichen aus dem Betriebskostenzuschuss der Stadt Spenge (T€ 2.300), der Auflösung des Sonderpostens (T€ 465) sowie aus Erträgen der internen Leistungsbeziehung (T€ 95).

Personalbereich

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist folgender Personalaufwand angefallen:

	2023 T€	2022 T€
Löhne und Gehälter	683	644
Aufwendungen für Altersversorgung	188	180
	<u>871</u>	<u>824</u>

Im Wirtschaftsjahr 2023 waren durchschnittlich für den Bereich des Bauhofs 16 Vollzeitkräfte beschäftigt.

Die Erledigung der Verwaltungsarbeiten erfolgte durch Mitarbeiter der Stadt.
Die hierfür angefallenen Aufwendungen wurden zeitanteilig abgerechnet.
Aufzeichnungen über die Ermittlung des Verwaltungskostenbeitrages liegen vor.



3. Stadtentwicklung

Die Sparte Stadtentwicklung konnte im Jahr 2023 Einnahmen aus der Veräußerung von Baugrundstücken in Höhe von T€ 152 erzielen. Es wurden T€ 549 Benutzungsgebühren bzw. Kostenerstattungen für entstandene Aufwendungen als Umsatzerlöse verbucht.

V. Sonstige Angaben

1. Die Leistungsfähigkeit und der Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen gewährleistet die Entsorgungssicherheit. Wesentliche Änderungen in dieser Hinsicht und im Bestand sind im Berichtsjahr nicht erfolgt.
2. **Betriebsleiter** der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Wirtschaftsbetrieb Spenge“ war Herr Bürgermeister Bernd Dumcke, **stellvertretende Betriebsleiterin** war Frau Britta Jenniches, Allgemeine Vertreterin.

Für die Betriebsleitung und sonstige tätige Personen wurde vom Wirtschaftsbetrieb Spenge ein Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtverwaltung gezahlt.

3. Betriebsausschuss

Dem **Betriebsausschuss** gehörten zum 31.12.2023 an:

Michael Finkemeier	Sparkassen Fachwirt Vorsitzender
Lars Hartwig	Dipl. Kaufmann stellv. Vorsitzender
Klaus Giersemehl	Technik Manager Engineering
Norbert Jäger	Rentner
Nils Kleineweber	Kfm. Abteilungsleiter
Rainer Müller	Rentner
Lars Hock	Technischer Angestellter
Jürgen Kleinebrand	Angestellter
Sören Miersch	Kfm. Angestellter
Leif Trepmann	Dipl. Finanzwirt
Christian Beitelhoff	Ausbilder
Ralf Kinnius	Kaufmann
Stefan Lück	Dipl. Ing. Logistik
Tim Kownatzki	Zimmerer
André Schröder	IT- Systemtechniker

Beratendes Mitglied

Rainer Kalla	Schulleiter i. R.



4. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Gemäß § 285 Nr. 34 HGB wird die Ergebnisverwendung wie folgt vorgeschlagen:

„Der Gewinn der Sparte Abwasserbeseitigung in Höhe von € 320.000,00 wird an die Stadt Spenge abgeführt. Der Gewinn der Sparte Stadtentwicklung in Höhe von € 4.354,67 wird dem Rücklagekapital zugeführt. Der Jahresfehlbetrag 2023 der Sparte Infrastrukturvermögen in Höhe von € 462.916,31 wird vorgetragen.“

5. Sonstige Angaben

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden Abschlussprüfungskosten in Höhe von € 14.191,94 als Aufwand verbucht.

Spenge, den 28. Oktober 2024

Bürgermeister Bernd Dumcke
Betriebsleiter

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagegitter) 2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		
	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2023	01.01.2023	Zugang	Abgang	Zuschreibungen	31.12.2023	31.12.2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Kartensummen und ähnliche Rechte	3.016.072,25	181.525,29	0,00	0,00	3.197.597,54	1.336.588,95	164.086,00	0,00	0,00	1.500.674,95	1.679.483,30
	3.016.072,25	181.525,29	0,00	0,00	3.197.597,54	1.336.588,95	164.086,00	0,00	0,00	1.500.674,95	1.679.483,30
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	19.058.555,88	567.105,51	0,00	0,00	19.625.662,39	4.405.394,08	171.749,00	0,00	0,00	4.577.143,08	14.851.161,80
2. Technische Anlagen und Maschinen	61.059.996,28	396.807,21	0,00	0,00	61.456.803,49	32.590.604,88	1.177.402,00	0,00	0,00	33.768.006,88	28.469.391,40
3. Straßennetz	43.548.035,59	1.140.704,99	0,00	86.895,61	44.773.636,19	18.711.313,59	1.127.248,00	0,00	0,00	19.838.561,59	24.834.722,00
4. Brücken	673.984,00	0,00	0,00	0,00	673.984,00	235.446,00	19.813,00	0,00	0,00	251.259,00	438.548,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	900.873,24	60.635,78	0,00	0,00	961.509,02	578.258,24	52.309,00	0,00	0,00	830.568,24	330.940,78
6. Fahrzeuge	984.436,43	129.591,00	0,00	0,00	1.114.027,43	631.188,26	59.950,00	0,00	0,00	691.033,26	422.989,17
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	200.221,96	173.655,15	0,00	-86.895,61	287.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	287.188,50	200.221,96
	126.422.116,38	2.468.794,64	0,00	0,00	128.890.821,02	57.152.206,05	2.604.371,00	0,00	0,00	59.756.577,05	69.134.243,97
III. Finanzanlagen											
Beteiligungen	6.392,00	26.650,13	0,00	0,00	33.042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	33.042,13	6.392,00
	6.392,00	26.650,13	0,00	0,00	33.042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	33.042,13	6.392,00
	129.444.539,63	2.676.850,68	0,00	0,00	132.121.460,69	58.468.795,00	2.768.457,00	0,00	0,00	61.257.252,00	76.284.208,49

Gewinn- und Verlustrechnung nach Sparten
für das Geschäftsjahr 2023

	Gesamtbetrieb			Abwasser			Infrastruktur			Stadtentwicklung		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	7.094.867,07			3.620.962,67			2.767.970,47			705.933,93		
innerbetr. Verrechnung	<u>358.493,00</u>			<u>263.993,00</u>			<u>94.500,00</u>			<u>0,00</u>		
		7.453.360,07			3.884.955,67			2.862.470,47			705.933,93	
2. Sonstige betriebliche Erträge		20.886,78			6.819,05			13.665,05			202,68	
3. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.160.826,54	1.160.826,54		521.245,69	521.245,69		244.017,47	244.017,47		395.563,38	395.563,38	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen innerbetr. Verrechnung	<u>701.305,84</u>	<u>358.493,00</u>	<u>1.059.798,84</u>	<u>437.048,19</u>	<u>94.500,00</u>	<u>531.548,19</u>	<u>211.129,74</u>	<u>263.993,00</u>	<u>475.122,74</u>	<u>53.127,91</u>	<u>0,00</u>	<u>53.127,91</u>
		2.220.625,38			1.052.793,88			719.140,21			448.691,29	
4. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	1.044.404,82			361.051,90			683.352,92			0,00		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>285.994,90</u>			<u>97.927,99</u>			<u>188.066,91</u>			<u>0,00</u>		
		1.330.399,72			458.979,89			871.419,83			0,00	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.768.457,00			1.433.541,00			1.295.442,00			39.474,00	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen innerbetr. Verrechnung	<u>633.088,64</u>	<u>0,00</u>	<u>633.088,64</u>	<u>255.030,63</u>	<u>0,00</u>	<u>255.030,63</u>		164.441,36			213.016,65	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		66,13			66,13			0,00			0,00	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>659.816,05</u>			<u>371.388,62</u>			<u>288.427,43</u>				<u>0,00</u>	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-138.273,81			320.106,83			-462.735,31			4.354,67	
10. Sonstige Steuern	<u>287,83</u>			<u>106,83</u>			<u>181,00</u>				<u>0,00</u>	
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>-138.561,64</u>			<u>320.000,00</u>			<u>-462.916,31</u>				<u>4.354,67</u>	



Lagebericht **für das Wirtschaftsjahr 2023**

Geschäftsverlauf und Lage

Seit dem Wirtschaftsjahr 2007 handelt es sich bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Wirtschaftsbetrieb Spenge“ um einen sog. Mehrsparten-Eigenbetrieb, der die Betriebszweige Abwasserbeseitigung, Infrastrukturvermögen und Stadtentwicklung unterhält. Zum 01.01.2012 wurde der Bauhof der Stadt Spenge in den Betriebszweig Infrastrukturvermögen eingebracht. Zum 01.01.2016 wurde die Sparte Stadtentwicklung um den Erwerb, den Neubau, die An- und Vermietung und den Betrieb von Flüchtlingsunterkünften erweitert.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 139 ausgewiesen, der sich zusammensetzt aus einem Jahresüberschuss der Sparte Abwasserbeseitigung in Höhe von T€ 320, einem Jahresfehlbetrag des Betriebszweiges Infrastrukturvermögen von T€ 463 sowie einem Jahresüberschuss des Betriebszweiges Stadtentwicklung von T€ 4.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt T€ 74.456 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 163 verringert. Die Eigenkapitalquote beträgt 34 %.

Die Verpflichtungen aus Kreditverbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2023 auf T€ 32.634. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um T€ 999. Es handelt sich hierbei um festverzinsliche langfristige Darlehen mit mehrjährigen Laufzeiten und regelmäßigen Tilgungsleistungen. Der Wirtschaftsbetrieb Spenge ist im Berichtsjahr in der Lage gewesen, allen finanziellen Verpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

I. Sparte Abwasserbetrieb

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Abwasserbetriebes im Wirtschaftsjahr 2023 umfassten die Entsorgung der an das Kanalnetz der Stadt Spenge angeschlossenen Grundstücke einschließlich Straßen im Stadtgebiet gem. § 53 LWG.

Die Gebühren betragen im Wirtschaftsjahr 3,87 €/m³ für das Einleiten von Schmutzwasser sowie 0,66 €/m² versiegelter Fläche für die Oberflächenwasserbeseitigung.

2. Ertragslage

Der Abwasserbetrieb der Stadt Spenge erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von T€ 320. Hierbei konnte das Jahresergebnis gegenüber der Prognose des Wirtschaftsplans erfüllt werden. Von dem Gewinn der Sparte Abwasserbeseitigung wird jährlich eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von T€ 320 an die Kernverwaltung Stadt Spenge ausgezahlt. Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren in Höhe von T€ 335 aufgelöst. Zum 31.12.2023 betragen die sonstigen Verbindlichkeiten aus Gebührenüberschüssen der Sparte Abwasserbeseitigung T€ 230. Die Zinsaufwendungen für Kredite beliefen sich in 2023 auf T€ 371 und konnten gegenüber dem Vorjahr um T€ 36 gemindert werden.



3. Investitionen und Finanzierung

Der Abwasserbetrieb hat im Berichtsjahr Investitionen sowie Anzahlungen im Bereich des Anlagevermögens in Höhe von T€ 627 durchgeführt. Hierzu zählen die Fortführung des Kanalkatasters sowie die Anschaffung und Herstellung von Wirtschaftsgütern des Kanalvermögens. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgte durch erwirtschaftete Abschreibungen die Aufnahme von Investitionsdarlehen sowie durch die Vereinnahmung von Anschlussbeiträgen.

4. Geplante Investitionen in 2024 und ihre Finanzierung

Geplante Investitionen:

	<u>T€</u>
Kanalnetz und Kanalhausanschlüsse	2.296
Hochwasserschutz	25
Werkzeuge, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30
Beteiligung Klärschlammkooperation OWL GmbH	<u>10</u>
	2.361

Für die Finanzierung sind im Wesentlichen erwirtschaftete Abschreibungen vorgesehen.

5. Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Durch zügige Erhaltungsmaßnahmen sowie umfangreiche Investitionen im laufenden Wirtschaftsjahr ist die Abwasserbeseitigung auch in den folgenden Jahren sichergestellt.

Die Schmutzwassermenge betrug im Berichtszeitraum 574.232 m³ und verzeichnete damit gegenüber dem Vorjahr eine Minderung um 8.409 m³. Die stetig steigenden Anforderungen an das Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzept sowie Starkregenereignisse werden zukünftig die Anforderungen an die Sparte Abwasserbeseitigung signifikant erhöhen.

Die erhöhten rechtlichen Anforderungen an die Verwertung von Klärschlamm sowie die hiermit verbundenen erforderlichen Investitionen stellen eine Herausforderung für die nächsten Jahre dar und werden einen höheren Liquiditätsbedarf zur Folge haben.

Für die Sparte Abwasserbeseitigung ist ein Risikomanagement eingerichtet worden. Aufgabe des Risikomanagements ist es, sämtliche operative und strategische Risiken, die von innen und außen auf das Unternehmen einwirken, aufzunehmen und permanent zu überwachen. Eventuell auftretende Risiken sollen bewertet und zeitnah abgewendet bzw. minimiert werden.

Die Überprüfung des gegenwärtigen Risiko-Szenarios des Abwasserbetriebes der Stadt Spenge lässt die Aussage zu, dass im Berichtszeitraum keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht, auch für die Zukunft, nicht erkennbar sind.



6. Wesentliche Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Wesentliche Feststellungen gemäß § 53 HGrG haben sich für den Abwasserbetrieb nicht ergeben.

II. Sparte Infrastruktur

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Sparte Infrastruktur im Wirtschaftsjahr 2023 umfassten den Bau und die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen incl. des Straßenbegleitgrüns sowie Maßnahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes im Stadtgebiet Spenge.

Abweichungen gegenüber der Planung können sich durch witterungsbedingte Mehr- oder Minderleistungen beim Winterdienst oder bei der Straßenunterhaltung ergeben.

2. Ertragslage

Die Sparte Infrastruktur finanziert sich hauptsächlich durch Betriebskostenzuschüsse der Stadt Spenge, erwirtschaftete Abschreibungen sowie durch die Auflösung von Beiträgen und Investitionszuschüssen.

Die Sparte musste im Wirtschaftsjahr 2023 einen Jahresfehlbetrag von T€ 463 (Vorjahr: T€ 454) ausweisen, da der Betriebskostenzuschuss der Stadt Spenge nicht ausreicht, um alle laufenden Ausgaben zu decken. Um einen kostendeckend wirtschaftenden Geschäftsbetrieb und eine auskömmliche Finanzierung dieser Sparte sicherstellen zu können, ist es erforderlich, in den nächsten Jahren die Betriebskostenzuschüsse der Stadt Spenge zu erhöhen. Bei den Materialaufwendungen konnten gegenüber der Planung T€ 116 Einsparungen erzielt werden, bei den Personalaufwendungen ergab sich ein Minderaufwand in Höhe von T€ 142 gegenüber dem Wirtschaftsplan sowie um T€ 72 geringere Ausgaben bei den Zinsaufwendungen für Kreditverbindlichkeiten.

3. Investitionen und Finanzierung

Im Wirtschaftsjahr 2023 waren im Anlagevermögen Zugänge von T€ 1.474 zu verzeichnen. Diese betreffen im Wesentlichen den Ausbau- und die Sanierung von Straßen sowie Investitionen für Maßnahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes, welche vom Land NRW mit ca. 70% der Investitionskosten gefördert werden.

Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt durch Darlehensaufnahmen, Abschreibungen sowie öffentliche Zuschüsse.



4. Geplante Investitionen 2024 und ihre Finanzierung

In 2024 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von T€ 4.042 geplant, wovon im Wesentlichen T€ 1.700 auf die Radwegeverbindung Martinsweg und T€ 550 auf Investitionen im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) entfallen, T€ 1.262 auf den Ausbau und die Sanierung des Infrastrukturvermögens, T€ 175 auf die Umstellung der Straßenbeleuchtung, T€ 150 auf die Sanierung von Holzmasten, T€ 171 für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, T€ 15 für das Verkehrskonzept Hannighorst sowie T€ 19 für den Erwerb von Grundstücken. Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt durch Darlehensaufnahmen sowie öffentliche Zuschüsse.

5. Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die gemeinsame Verwaltung des Infrastrukturvermögens und der Abwasserbeseitigung ermöglicht die Nutzung von Synergieeffekten sowie die Optimierung bei Prozessen jeder Art.

Der Leistungsaufwand des laufenden Geschäftsbetriebes ist insbesondere im Bereich des Bauhofes von witterungsbedingten Einflüssen, wie z.B. den Material- und Personalaufwendungen für die Durchführung des Winterdienstes geprägt.

Für die Sparte Infrastruktur incl. dem Bauhofbereich ist ein Risikomanagement eingerichtet worden. Aufgabe des Risikomanagements ist es, sämtliche operativen und strategischen Risiken, die von innen und außen auf das Unternehmen einwirken, aufzunehmen und permanent zu überwachen. Eventuell auftretende Risiken sollen bewertet und zeitnah abgewendet bzw. minimiert werden.

Die Überprüfung des gegenwärtigen Risiko-Szenarios der Sparte Infrastruktur der Stadt Spenge lässt die Aussage zu, dass im Berichtszeitraum keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht, auch für die Zukunft, nicht erkennbar sind.

6. Wesentliche Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Wesentliche Feststellungen gemäß § 53 HGrG haben sich für die Sparte Infrastruktur nicht ergeben.



III. Sparte Stadtentwicklung

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Sparte Stadtentwicklung umfassten den Erwerb und Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens sowie auch den Erwerb, den Neubau, die An- und Vermietung und den Betrieb von Immobilien, soweit diese von der Stadt Spenge dem Wirtschaftsbetrieb Spenge durch Ratsbeschluss zugeordnet worden sind.

2. Ertragslage

Die Sparte Stadtentwicklung finanziert sich kostendeckend durch Benutzungsgebühren und Betriebskostenzuschüsse, welche von der Stadt Spenge für den Betrieb der Flüchtlingsunterkünfte an den Wirtschaftsbetrieb Spenge gezahlt werden. Eine weitere wichtige Einnahmequelle stellen die Verkaufsgewinne der Grundstücke des Umlaufvermögens des Betriebszweiges Stadtentwicklung dar. Im Berichtszeitraum konnten keine Baugrundstücke veräußert werden.

3. Investitionen

Bei dem Bestand des Anlagevermögens handelt es sich ausschließlich um Grundstücke und Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Im Wirtschaftsjahr 2023 waren Zugänge für die Anschaffung von Immobilien in Höhe von T€ 576 zu verzeichnen.

4. Geplante Investitionen 2024 und ihre Finanzierung

In 2024 sind Ankäufe von Wohnbauflächen in Höhe von T€ 730 zur Weiterveräußerung geplant. Ebenso wurden für den Neubau von zwei Feuerwehrgerätehäusern T€ 3.800, für die Anschaffung von Flüchtlingsunterkünften T€ 2.500 sowie für den Neubau von zwei Kindertagesstätten T€ 1.850 eingestellt.

5. Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Sparte Stadtentwicklungsmaßnahmen ermöglicht im laufenden Wirtschaftsjahr sowie in Folgejahren flexible und bedarfsorientierte Entwicklungsmöglichkeiten durch den Erwerb und die Bereitstellung von Flächen für eine Wohn- und Gewerbenutzung.

Der Bestand an Flüchtlingsunterkünften kann derzeit die erforderlichen Kapazitäten decken. Im November 2023 wurden 207 Personen in den städtischen Übergangsheimen untergebracht. Die zukünftige Entwicklung in Bezug auf die Herausforderungen durch die Ukraine Krise bleibt abzuwarten.

Für die Sparte Stadtentwicklung ist ein Risikomanagement eingerichtet worden. Aufgabe des Risikomanagements ist es, sämtliche operative und strategische Risiken, die von innen und außen auf das Unternehmen einwirken, aufzunehmen und permanent zu überwachen. Eventuell auftretende Risiken sollen bewertet und zeitnah abgewendet bzw. minimiert werden.



Die Überprüfung des gegenwärtigen Risiko-Szenarios der Sparte Stadtentwicklung der Stadt Spenge lässt die Aussage zu, dass im Berichtszeitraum keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht, auch für die Zukunft, nicht erkennbar sind.

6. Wesentliche Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Keine wesentlichen Feststellungen.

Spenge, den 28. Oktober 2024

Bürgermeister Bernd Dumcke
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr

2025

der

"Beteiligungsgesellschaft
Stadt Spenge mbH" (BSS)

Gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages ist ein Wirtschaftsplan nach den Grundsätzen für Eigenbetriebe (§§ 14 ff EigVO) aufzustellen.

Hierfür folgender Rahmen

Erfolgsplan gem. § 15 EigVO	2025
	T€
Umsatzerlöse	17
Sonstige betriebliche Erträge	0
Materialaufwand	0
Personalaufwand	0
Abschreibungen	8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21
Erträge aus Beteiligungen	349
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	135
Ergebnis nach Steuern	178
Jahresüberschuss	178

Erläuterungen zu dem Ergebnisplan:

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse enthalten die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlagen.

2. Abschreibungen

Die Abschreibungen entfallen auf die Anschaffungskosten der Photovoltaikanlagen (Anschaffungs- und Herstellungskosten in 2011: T€ 116) bei einer Nutzungsdauer von 20 Jahren sowie die Abschreibungskosten einer Photovoltaikanlage, welche zum 01.01.2022 von den Kernhaushalt der Stadt auf die Beteiligungsgesellschaft übertragen wurde (Anschaffungskosten: T€ 56, Nutzungsdauer: 20 Jahre).

3. sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden u.a. Aufwendungen für die Jahresabschlusserstellung und -prüfung, Beratungskosten und Querschnittskosten der Kernverwaltung dargestellt.

4. Erträge aus Beteiligungen

Der Beteiligungsertrag wurde auf der Basis der Planrechnungen der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG erstellt.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Darlehen

	2025				2026	
	Anfangsbestand 01.01.2025	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
Darlehen Sparkasse Herford # 6 150 641 584	640.553,50 €	1,34%	8.397,14 €	37.172,86 €	12.780,36 €	18.773,74 €
Darlehen Sparkasse Herford # 6 150 641 592	1.189.599,29 €	1,34%	15.594,69 €	69.035,31 €	23.734,95 €	34.865,52 €
Darlehen Stadt	44.751,69 €	1,00%	438,68 €	2.361,32 €	414,98 €	2.385,02 €
	<u>1.874.904,48 €</u>		<u>24.430,51 €</u>	<u>108.569,49 €</u>	<u>36.930,29 €</u>	<u>56.024,28 €</u>

	2027		2028		2029	
	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
Darlehen Sparkasse Herford # 6 150 641 584	17.538,21 €	0,00 €	17.538,21 €	0,00 €	17.538,21 €	0,00 €
Darlehen Sparkasse Herford # 6 150 641 592	32.570,95 €	0,00 €	32.570,95 €	0,00 €	32.570,95 €	0,00 €
Darlehen Stadt	391,04 €	2.408,96 €	366,86 €	2.433,14 €	342,44 €	2.457,56 €
	<u>50.500,20 €</u>	<u>2.408,96 €</u>	<u>50.476,02 €</u>	<u>2.433,14 €</u>	<u>50.451,60 €</u>	<u>2.457,56 €</u>

* Die Tilgung der Darlehen bei der Sparkasse werden ab 07/2026 tilgungsfrei gestellt. Weiterhin beträgt der Zinssatz ab diesem Zeitpunkt 3 % p.a.

6. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Es wurden die Steueraufwendungen der WWE-Planrechnungen übernommen

Vermögensplan gem. § 16 EigVO

	2025
	T€
Erwerb/Einlage von Finanzanlagen (Tilgung Darlehen WWE)	150
Tilgungen von Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten	106
Tilgungen von Darlehen der Stadt	2
Erhöhung Liquidität	<u>0</u>
Ausgaben des Vermögensplans	<u>258</u>
Abschreibungen	8
Jahresüberschuss	178
Minderung der Liquidität	<u>72</u>
Einnahmen des Vermögensplans	<u>258</u>

Stellenübersicht gem. § 17 EigVO

Entfällt, da der Gesellschaft kein Personal zugeordnet wird.

Finanzplan gem. § 18 EigVO

Erfolgsplan im Rahmen des Finanzplans

	2025	2026	2027	2028	2029
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	17	17	17	17	17
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Materialaufwand	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	8	8	8	8	8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21	22	23	24	25
Erträge aus Beteiligungen	349	351	353	355	355
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24	37	51	50	50
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	135	134	133	134	134
Ergebnis nach Steuern	178	167	155	156	155
Jahresüberschuss	178	167	155	156	155

Vermögensplan im Rahmen des Finanzplans

	2025	2026	2027	2028	2029
	T€	T€	T€	T€	T€
Erwerb/Einlage von Finanzanlagen (Tilgung Darlehen WWE)	150	150	150	150	150
Tilgungen von Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten	106	54	0	0	0
Tilgungen von Darlehen der Stadt	2	2	2	2	2
Erhöhung kurzfristiger Mittel	0	0	11	12	11
Ausgaben des Vermögensplans	258	206	163	164	163
Abschreibungen	8	8	8	8	8
Jahresüberschüsse	178	167	155	156	155
Minderung der Liquidität	72	31	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplans	258	206	163	164	163
Liquidität am Anfang des Jahres (01.01.2025 geschätzt)	140	68	37	48	60
Veränderung Liquidität (s.o.)	-72	-31	11	12	11
Liquidität am Ende des Jahres	68	37	48	60	71
Kredite am Anfang des Jahres (01.01.2024 Tilgungsplan)	1.875	1.767	1.711	1.709	1.707
Tilgung (s.o.)	-108	-56	-2	-2	-2
Kredite am Ende des Jahres	1.767	1.711	1.709	1.707	1.705



Spenge, den 25.02.2025

Auszug aus dem Protokollbuch

der 11. Sitzung der Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft Stadt Spenge mbH der Stadt Spenge

In der am 29.10.2024 stattgefundenen Sitzung, zu welcher die Mitglieder vorschriftsmäßig eingeladen und in beschlussfähiger Anzahl erschienen waren, wurde Folgendes verhandelt und beschlossen:

I. Nichtöffentliche Sitzung

Zu Punkt 2) der Tagesordnung

GV-4/2024

Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2023 der Beteiligungsgesellschaft Stadt Spenge mbH

Herr Dumcke begrüßt Herrn Kopp, Wirtschaftsprüfer der Intecon Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Bad Oeynhausen. Anschließend erläutert Herr Kopp anhand einer Powerpointpräsentation, die dieser Niederschrift beigelegt ist, den Jahresabschlussbericht für das Geschäftsjahr 2023. Herr Kopp informiert darüber, dass der Jahresabschluss 2023 letztmalig nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften incl. eines Lagerberichts aufgestellt wurde. Mit Bezug auf Folie 6 der Präsentation erläutert Herr Kopp, dass weiterhin eine große Diskrepanz zwischen dem zu versteuernden Gewinn der Westfalen Weser Energie GmbH und dem Gewinnanteil, der an die Beteiligungsgesellschaft ausgeschüttet wird, bestehe. Herr Kopp erläutert auf Nachfrage von Herrn Hartwig, dass dieses Problem dadurch entstehe, dass auf Ebene der WWE der voll zu versteuernde Gewinn nicht vollständig ausgeschüttet, sondern teilweise in Rücklagen eingestellt würde, um so aus eigenen Finanzmitteln größere Investitionen tätigen zu können. Vertreter der WWE hätten auf einem Steuerworkshop in diesem Jahr jedoch mündlich zugesagt, dass an jeden Gesellschafter ein ausreichender Betrag ausgeschüttet wird, um damit die Steuerlast beglichen zu können. Des Weiteren informiert Herr Kopp die Mitglieder der Gesellschafterversammlung darüber, dass die Verbindlichkeit aus dem Erwerb der Neuanteile an WWE derzeit 2,1 Mio € betrage. Bei einer jährlichen Tilgung von 150 T € bedeute dies, dass das innere Darlehen bei der WWE zur Finanzierung dieser Neuanteile im Jahr 2038 vollständig getilgt sei. Anschließend geht Herr Kopp auf den Bilanzaufbau der Beteiligungsgesellschaft ein und erläutert, dass das Anlagevermögen überwiegend aus den Beteiligungsanteilen der WWE bestehe. Dieses Anlagevermögen erhöhe sich jährlich aufgrund der zuvor beschriebenen Tilgung des inneren Darlehens. Bei den langfristigen Verbindlichkeiten handle es sich überwiegend um Kredite bei Kreditinstituten. Die Restschuld zum Bilanzstichtag betrage 1,9 Mio €. Mit Bezug auf Folie 10 ergänzt Herr Kopp, dass die Erhöhung des Eigenkapitals auch auf eine Kapitalverstärkung der Stadt Spenge im Wirtschaftsjahr 2023 durch die Stadt Spenge zurückzuführen sei.

Anschließend geht Herr Kopp ab Folie 13 auf die Gewinn- und Verlustrechnung ein. Es stellt sich heraus, dass eine Photovoltaikanlage an der Langen Straße im Geschäftsjahr 2023 deutlich geringere Einspeiseerlöse erwirtschaftet habe. Auf Nachfrage von Herr Wiesecke bestätigt Herr Dumcke, dass sich die Stadtverwaltung derzeit in der Klärung dieses Problems befinde und sagt zu, über den Ausgang dieses Sachverhalts zu berichten.

Anmerkung: Ein Mitarbeiter der Abteilung Gebäudemanagement hat das Unternehmen Westfalen Weser Netz damit beauftragt, die Zähler zu überprüfen. Diese Prüfung ist von dem Unternehmen bisher noch nicht durchgeführt worden.



Beteiligungsgesellschaft Stadt Spenge mbH

Zum Schluss ergänzt Herr Kopp, dass das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2023 bei rund 190 T € gelegen habe und dass sich die Ertragssteuerlast aus den geleisteten Vorauszahlungen für das Geschäftsjahr 2023 voraussichtlich nach Abgabe der Steuererklärungen von 114 T € auf ca. 80 T € verringern werde. Mit Bezug auf Folie 17 stellt Herr Kopp nochmals den deutlichen Anstieg der Steuerlast in den kommenden Jahren heraus. In der sich anschließenden Diskussion geht Herr Hartwig darauf ein, dass das Vorgehen von WWE, Gewinne in Rücklagen einzustellen zu Lasten der Liquidität der Beteiligungsgesellschaft gehe. Herr Hartwig bezieht sich hierbei auf die im Wirtschaftsplan 2025 vorgesehene Aussetzung der Tilgung der beiden Kredite, welche damals zur Finanzierung der E.ON Altanteile aufgenommen wurden. Frau Beck erläutert, dass es der Beteiligungsgesellschaft zukünftig nicht mehr möglich sei, mit den Ausschüttungserlösen noch weiterhin diese beiden Kredite zu tilgen. Weiterhin verweist Frau Beck darauf, dass ab 2026 ein neuer Zinssatz zu voraussichtlich schlechteren Konditionen vereinbart werden müsse. Daher sei der Vorschlag der Verwaltung, die Tilgung ab 2026 für ca. 10 Jahre auszusetzen. Nach erfolgreicher Tilgung des inneren Darlehens zur Finanzierung der Neuanteile stünde später wieder genug Liquidität zur Verfügung. Herr Hartwig stellt fest, dass WWE Gewinne in Rücklagen einstelle, um Investitionen zu finanzieren, während die Beteiligungsgesellschaft hierdurch ihre Verbindlichkeiten nicht mehr tilgen könne und hinterfragt die Ausschüttungspolitik auf Gesellschafterebene der WWE, auch mit Bezug auf die anstehenden Investitionen aus den Bereichen Windkraftanlagen und Energiespeicherung. Herr Dumcke erklärt, dass sich WWE neue Geschäftsfelder erschließen müsse, um dauerhaft am Markt wettbewerbsfähig und profitabel zu bleiben. Das unternehmerische Risiko in Bezug auf Windkraftanlagen sei eher gering, während es bei Investitionen in Energiespeicher noch wenig Erfahrungswerte gebe. Herr Sieker ist der Auffassung, dass es sich bei der Speicherung von erneuerbarer Energie um ein sinnvolles Modell der Zukunft handele, da die Einspeisungen aus den Mittagsstunden üblicherweise zu anderen Tageszeiten verbraucht würden.

Beschluss

Die Gesellschafterversammlung stellt den vorliegenden Jahresabschluss der Beteiligungsgesellschaft Stadt Spenge mbH für das Geschäftsjahr 2023 fest.

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Jahresergebnis in Höhe von 189.629,91 € der Kapitalrücklage zuzuführen.

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Entlastung der Geschäftsführer.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Verteiler:

Abteilung:

III / 1 Abt. Finanzwesen

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift beglaubigt:



Spenge, den 25.02.2025

I. A.: / I. V.:

Beteiligungsgesellschaft Stadt Spenge mbH

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
Technische Anlagen und Maschinen	88.680,00	96.893,00
II. Finanzanlagen		
Beteiligungen	<u>4.809.396,30</u>	<u>4.659.695,69</u>
	 4.898.076,30	 4.756.588,69
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.297,88	830,80
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	163.217,01	172.015,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.143,09</u>	<u>94.488,47</u>
	190.657,98	267.334,69
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>39.977,11</u>	<u>109.768,09</u>
	 230.635,09	 377.102,78
	<u>5.128.711,39</u>	<u>5.133.691,47</u>

PASSIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	2.888.390,84	2.563.038,89
III. Jahresüberschuss	<u>189.629,91</u>	<u>225.351,95</u>
	 3.103.020,75	 2.813.390,84
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>19.800,00</u>	<u>18.221,50</u>
	 19.800,00	 18.221,50
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.934.949,61	2.038.353,82
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.646,30	331,05
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	51.656,55	249.659,73
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>13.638,18</u>	<u>13.734,53</u>
	 2.005.890,64	 2.302.079,13
	<u>5.128.711,39</u>	<u>5.133.691,47</u>

Beteiligungsgesellschaft Stadt Spenge mbH**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023**

	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	15.644,51	19.987,53
2. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	144,35	166,90
3. Abschreibungen	8.213,00	8.213,54
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.689,30	18.362,24
5. Erträge aus Beteiligungen	346.020,82	347.249,31
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.614,50	28.563,32
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>114.438,27</u>	<u>86.578,89</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>189.629,91</u>	<u>225.351,95</u>
10. Jahresüberschuss	<u><u>189.629,91</u></u>	<u><u>225.351,95</u></u>

Haushaltsplan

2025

des Zweckverbandes



Musikschule Enger-Spenge

Inhaltsverzeichnis

1.	Satzung	3
2.	Vorbericht	6
3.	Gesamtergebnishaushalt	15
4.	Gesamtfinanzhaushalt	16
5.	Teilhaushalt Kostenträger 240101001 Zweckverband Musikschule -Enger-Spenge Teilergebnishaushalt Kostenträger 240101001 Zweckverband Musikschule -Enger-Spenge Teilfinanzhaushalt Kostenträger 240101001 Zweckverband Musikschule -Enger-Spenge	17
6.	Haushaltsquerschnitt	19
7.	Stellenplan	21
8.	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	27
9.	Eigenkapitalentwicklung	28
10.	Bilanz	29
11.	Ergebnisrechnung Vorvorjahr	30
12.	Finanzrechnung Vorvorjahr	31
13.	Berechnung der Umlage	32

**Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Musikschule Enger-Spenge
für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des § 6 der Satzung des Zweckverbandes der Musikschule Enger-Spenge vom 12.06.2013 und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444), in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 136), hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule Enger-Spenge mit Beschluss vom 29.04.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes Musikschule Enger-Spenge voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	637.075 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	687.075 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	626.575 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	675.050 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses wird auf 50.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Die Zweckverbandsumlage, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen ist, wird auf 361.575,00 € festgesetzt. Der Betrag ist von den beteiligten Städten entsprechend § 10 der Satzung des Zweckverbandes der Musikschule Enger-Spenge aufzubringen.

§ 7

entfällt

Spenge, den 29.04.2025

(Siekmann)

Vorsitzender der Schulverbandsversammlung

(Hüseemann)

Schriftführer

Bestätigt:

(Dumcke)

Verbandsvorsteher

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 des Zweckverbandes Musikschule Enger-Spenge

I. Allgemeines

Seit dem 01.01.2007 erfolgt die Abbildung der Geschäftsvorfälle des Zweckverbandes Musikschule Enger-Spenge nach kaufmännischen Grundsätzen im Rahmen des NKF.

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

- die Ergebnisrechnung
- die Finanzrechnung und
- die Bilanz.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Sie erfasst periodengerecht Erträge und Aufwendungen und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des Zweckverbandes und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier die Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das Vermögen des Zweckverbandes und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus.

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Hierzu gehören vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch Aufnahme der Abschreibungen und der Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen.

Der Finanzplan enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und dient hierfür als Ermächtigungsgrundlage.

Die Darstellung des Datenmaterials berücksichtigt nach dem NKF einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren. Die Zeitreihe beginnt mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgende Haushaltsjahr.

II. Ergebnisplan 2025

1. Erträge

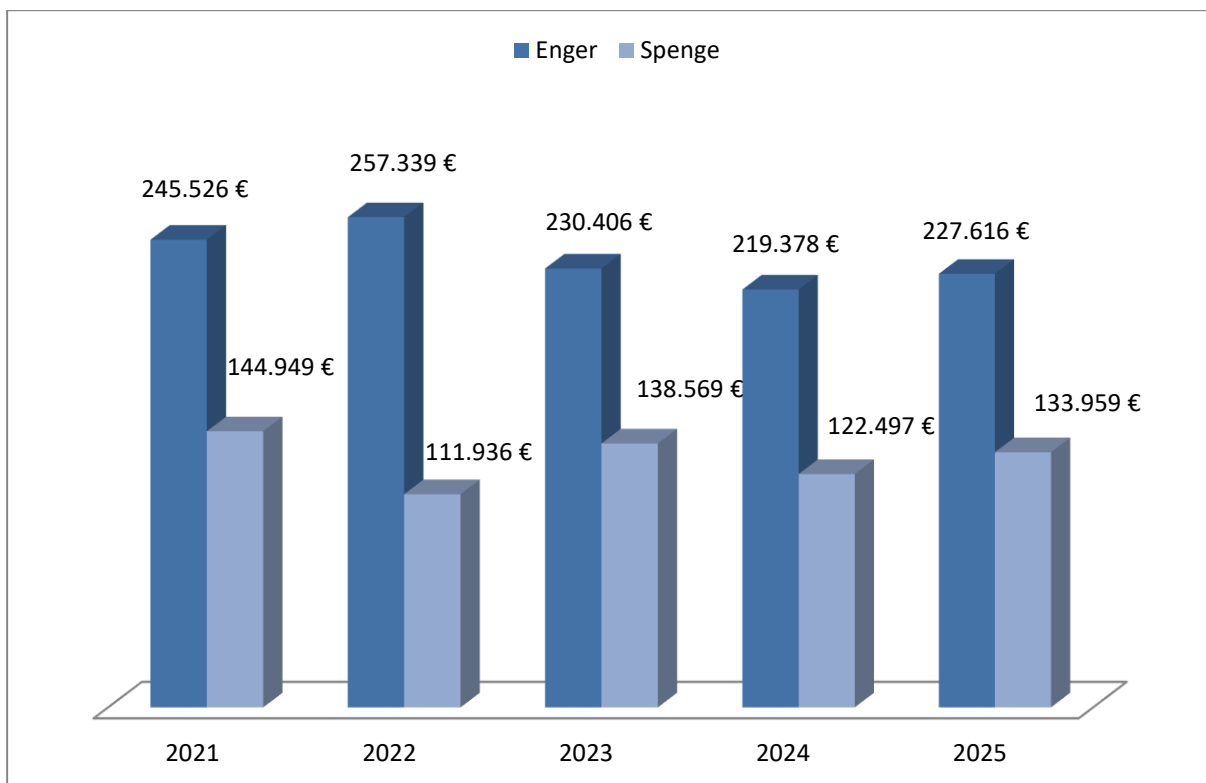
Die Erträge 2025 des Zweckverbandes Musikschule Enger-Spenge gliedern sich wie folgt auf:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	391.075 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	240.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	6.000 €

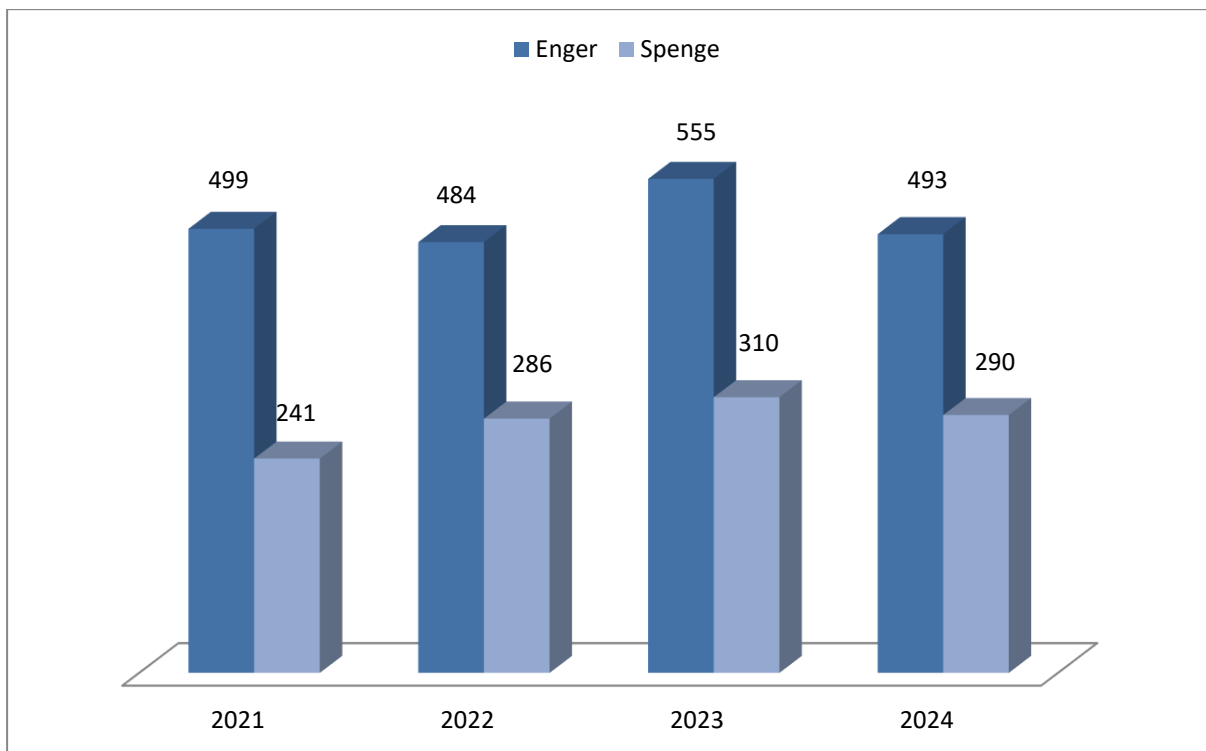
Zweckverbandsumlage 361.575,00 €

Der Aufwand des Zweckverbandes Musikschule Enger-Spenge wird im Wesentlichen durch die Umlage der Verbandsmitglieder und das Schulgeld finanziert. Die Verbandsumlage, der nicht durch Gebühren oder sonstige Erträge gedeckter Aufwand, wird auf 361.575,00 € festgesetzt. Gemäß § 10 Abs. 3 der Zweckverbandssatzung beläuft sich der von der Stadt Enger aufzubringende Umlagebetrag auf 227.616,29 € und der von der Stadt Spenge auf 133.958,71 €. Die Berechnung der Umlagebeträge ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Umlagebeträge der Verbandsstädte der Jahre 2021 - 2025



Schülerzahlen der Verbandsstädte der Jahre 2021 - 2024



Landeszuschuss für laufende Zwecke – 6.000,00 €

Der Zweckverband Musikschule Enger-Spenge erhält jährlich einen Landeszuschuss für laufende Zwecke, der sich entsprechend der Schülerzahl bemisst.

Spenden – 13.000,00 €

Im Ergebnisplan 2025 sind Erträge aus Spenden der Anton Hettich-Stiftung, die konsumtiv verwendet werden sollen, in Höhe von 13.000,00 € veranschlagt worden. Die Anton Hettich-Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, die Musikschulen, welche in ihren Niederlassungs- / Produktionsorten ansässig sind, zu unterstützen. Der Stiftungszweck liegt hierbei in der Förderung der Jugendhilfe, Kunst und Kultur, Erziehung, Volks- und Berufsbildung.

Der Betrag ist für die Unterhaltung und Ergänzung des Inventars der Musikschule und zur Finanzierung von Schulveranstaltungen (Kooperationen) vorgesehen.

Darüber hinaus sind weitere 12.000 € Spende der Anton Hettich-Stiftung investiv für die Anschaffung von Instrumenten vorgesehen.

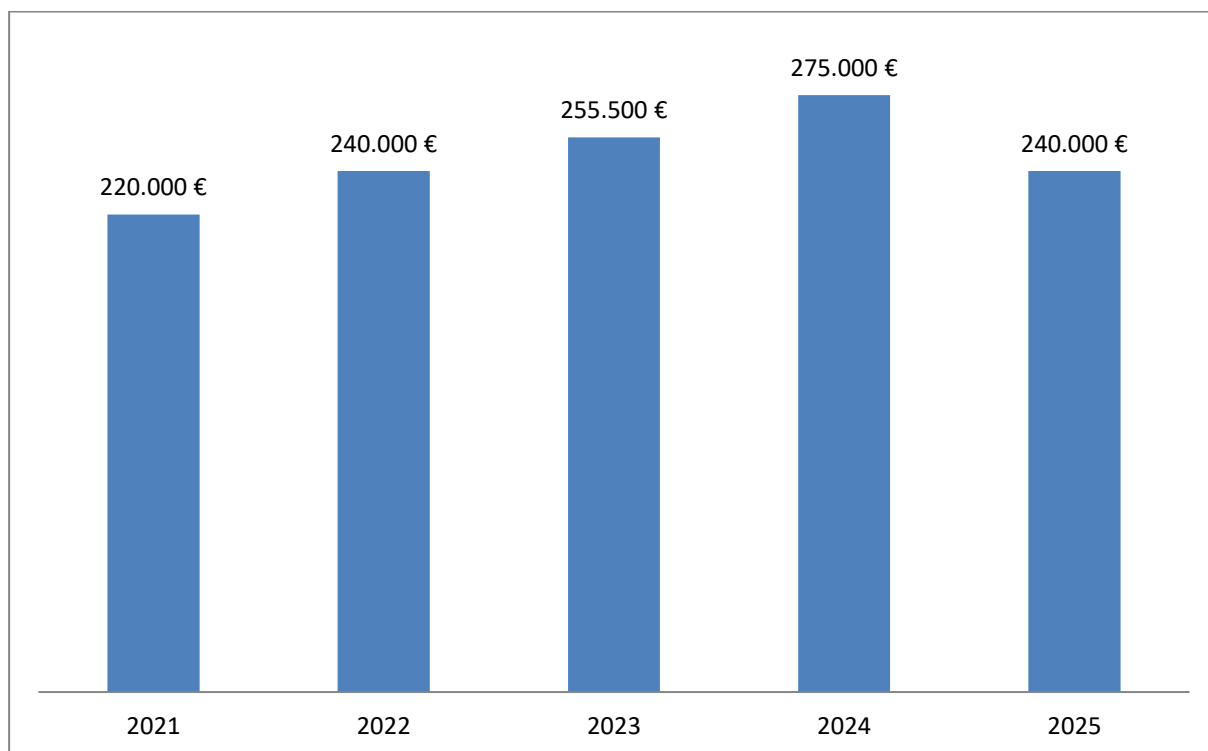
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten – 10.500,00 €

Zuwendungen (Landeszuschüsse und Spenden), die die Musikschule für die investive Anschaffung von Instrumenten erhalten hat, werden im Rahmen der Jahresabschlüsse entsprechend der Nutzungsdauern der Instrumente ertragswirksam aufgelöst.

Schulgeld einschließlich Leihgebühren – 240.000,00 €

Die Musikschulgebühren wurden letztmalig mit Wirkung zum 01.01.2025 angepasst.

Erträge Schulgeld einschließlich Leihgebühr 2021 - 2025



2. Aufwendungen

Die Aufwendungen des Personalbudgets für Tariflich Beschäftigte betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 529.000,00 €.

a) Tariflicher Bereich

Die im Haushaltsplan 2025 kalkulierten Personalaufwendungen im tariflichen Bereich berücksichtigen auf der Grundlage der derzeit geführten Gehaltstarifverhandlungen eine zunächst prognostizierte Gehaltserhöhung ab 01.01.2025 um durchschnittlich 3 %.

Personalaufwand Tariflich Beschäftigter 2025:

Aufwand Vergütung Tariflich Beschäftigter:	409.000,00 €
Aufwand Arbeitgeberanteil Sozialversicherung:	87.900,00 €
Aufwand Beitrag Zusatzversorgungskasse:	31.000,00 €
Aufwand Beihilfen, Unterstützungen:	1.100,00 €
Summe	529.000,00 €

Vergleich Personalaufwand Tariflich Beschäftigter 2024:

Aufwand Vergütung Tariflich Beschäftigter:	356.000,00 €
Aufwand Arbeitgeberanteil Sozialversicherung:	74.000,00 €
Aufwand Beitrag Zusatzversorgungskasse:	28.000,00 €
Aufwand Beihilfen, Unterstützungen:	1.000,00 €
Summe	459.000,00 €

Veränderungen in 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024:

Aufwand Vergütung Tariflich Beschäftigter:	+ 53.000,00 €
Aufwand Arbeitgeberanteil Sozialversicherung:	+ 13.900,00 €
Aufwand Beitrag Zusatzversorgungskasse:	+ 3.000,00 €
Aufwand Beihilfen, Unterstützungen:	+ 100,00 €
Mehraufwand	+ 70.000,00 €

b) Entgelt Honorarkräfte

Aufgrund des Urteils des Bundessozialgerichtes (Herrenberg Urteil) aus dem Jahr 2022 dürfen keine Musikschullehrer auf Honorarbasis mehr beschäftigt werden. Die Honorarkräfte müssen als Lehrkräfte festangestellt werden.

Aufwand Entgelt Honorarkräfte 2025	0,00 €
Aufwand Entgelt Honorarkräfte 2024	70.000,00 €
Minderaufwand	70.000,00 €

Der Personalaufwand der Tariflich Beschäftigten beträgt im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 529.000,00 €. Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2024 steigt das Personalbudget somit um 70.000,00 € an. Dagegen entfällt der Aufwand für das Entgelt bei den Honorarkräften in Höhe von 70.000,00 €.

Die auf Honorarbasis beschäftigten Lehrkräfte sind ab dem Schuljahr 2024/2025 in vier geringfügige Beschäftigungsverhältnisse und vier befristete tarifliche Beschäftigungen umgewandelt worden.

In die Kalkulation des Haushaltsansatzes 2025 sind folgende personalwirtschaftliche Veränderungen eingeflossen. Ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis läuft zum 26.08.2025 aus. Ein tariflich gebundenes Beschäftigungsverhältnis in einem anderen Bereich ist durch die Musikschullehrkraft zum 28.02.2025 beendet worden. Die Neubesetzungen sind vor dem Hintergrund fehlender qualifizierter Bewerbungen zurzeit nicht möglich. Diese Entwicklung führt zu Einsparungen, die sich mit den geplanten tariflichen Gehaltssteigerungen ausgleichen.

Die Anzahl der Planstellen der Tariflich Beschäftigten bleibt verglichen mit dem Haushaltsjahr 2024 konstant bei 6,50 Stellen.

Kostenerstattungen – 100.000,00 €

Der vorgenannte Haushaltsansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen von Verwaltungsmitarbeitern an die Stadt Spenge. Die Berechnung des Verwaltungskostenbeitrages erfolgt auf Grundlage des Gutachtens „Kosten eines Arbeitsplatzes“ der KGSt.

Unterhaltung des Inventars – 3.500,00 €

Das Konto beinhaltet die Aufwendungen für die jährlich anfallenden Reparaturen für Instrumente.

Bilanzielle Abschreibungen – 12.000,00 €

Bilanzielle Abschreibungen bilden den Werteverzehr des Anlagevermögens ab. Das Anlagevermögen des Zweckverbandes Musikschule Enger-Spenge wird entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Geschäftsaufwendungen – 20.000,00 €

Der Haushaltsansatz beinhaltet Mittel für die laufenden Geschäftsaufwendungen. Darüber hinaus sind Mittel für Schulveranstaltungen (Kooperationen) aus den Zuwendungen der Anton Hettich-Stiftung bereitgestellt.

III. Finanzplan 2025

Investitionen

Für die Neuanschaffung von Instrumenten mit einem Anschaffungswert von mehr als 800,00 € netto werden in 2025 insgesamt 10.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Für die Neuanschaffung von selbständig nutzbaren, beweglichen Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert bis zu 800,00 € netto (GWG) stehen in 2025 insgesamt 2.000,00 € zur Verfügung.

IV. Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zum 31.12.2023

Dem Haushaltsplan 2025 des Zweckverbandes Musikschule Enger-Spenge ist die Schlussbilanz 2023 beigelegt sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2023.

Die Bilanz weist beim Zweckverband Musikschule Enger-Spenge im Wesentlichen die Sachanlagen (Wert des Instrumentenbestandes) und die Verbindlichkeiten aus. Die Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt.

V. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO in Verbindung mit § 18 Abs. 1 GKG NRW ist dem Haushaltsplan 2025 des Zweckverbandes Musikschule Enger-Spenge eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beigelegt.

VI. Fazit

Maßnahmen zur Senkung der Umlage wurden mit regelmäßigen Gebührenanpassungen in den letzten Jahren sowie der beabsichtigten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage eingeleitet. Die Bemühungen seitens der Musikschule, die Angebote im Elementarbereich und Regelschulen auszubauen, werden ebenfalls fortgesetzt. Durch ein Urteil des Bundessozialgerichtes (Herrenbergurteil) mussten die Arbeitsverhältnisse der Honorarkräfte in TVöD- oder Minijobverträge umgewandelt werden. Dabei konnten nicht alle Arbeitsverhältnisse aufrechterhalten werden. Eine weitere Folge, die sich aus dem Urteil und der teilweisen Nichtübernahme von Lehrkräften bzw. der zur Verfügung stehenden Stundenzahl ergibt, ist, dass das Unterrichtsangebot der Musikschule Enger – Spenge eingeschränkt werden musste. Das Ziel der Schulleitung und des Lehrpersonals, mehr Gruppenunterrichte anzubieten, wird weiterhin verfolgt, um der durch die Angebotseinschränkung gesunkenen Schülerzahlen entgegen zu wirken. Durch diese Umstrukturierungen konnten die Schülerzahlen aus dem Jahr 2023 nicht gehalten werden und werden sich im Jahr 2025 noch einmal verringern. Die weitere Entwicklung der Schülerzahlen bleibt abzuwarten.



Gesamtergebnishaushalt

Zweckverband Musikschule Enger-Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.911	373.875	391.075	453.675	466.775	479.675
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.213	275.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.460	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	578	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	695.161	655.375	637.075	699.675	712.775	725.675
11	- Personalaufwendungen	390.366	459.000	529.000	539.600	550.500	561.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.520	195.000	103.500	105.500	107.500	109.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.641	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.564	39.375	42.575	42.575	42.775	42.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	629.091	705.375	687.075	699.675	712.775	725.675
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.070	-50.000	-50.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.070	-50.000	-50.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	66.070	-50.000	-50.000	0	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	66.070	-50.000	-50.000	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Zweckverband Musikschule Enger-Spenge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.768	363.375	380.575	443.175	457.097	469.175
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.396	275.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.460	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	973	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.597	644.875	626.575	689.175	703.097	715.175
10	- Personalauszahlungen	463.503	529.000	529.000	539.600	550.500	561.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.952	125.000	103.500	107.500	111.500	115.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.970	39.350	42.550	42.550	44.344	42.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	619.426	693.350	675.050	689.650	706.344	719.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.171	-48.475	-48.475	-475	-3.247	-4.475
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.732	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	400	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.132	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	9.732	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.732	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	400	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	66.571	-48.475	-48.475	-475	-3.247	-4.475
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
35	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	66.571	-48.475	-48.475	-475	-3.247	-4.475
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	227.669	294.240	245.765	197.290	196.815	193.568
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	294.240	245.765	197.290	196.815	193.568	189.093
42	*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Kostenträger 240101001 Zweckverband Musikschule -Enger-Spenge

Zweckverband Musikschule Enger-Spenge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.911	373.875	391.075	453.675	466.775	479.675
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.525	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
41420001	Zuschüsse von Kreisen und Gemeinden	368.975	341.875	361.575	422.175	435.275	448.175
41470001	Spenden private Unternehmen	15.268	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	95	0	0	0	0	0
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	9.048	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.213	275.000	240.000	240.000	240.000	240.000
43210007	Gebühren MS	288.213	275.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.460	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
44110001	Mieten und Pachten	7.460	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	578	0	0	0	0	0
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	282	0	0	0	0	0
45620001	Nebenforderungen der Kasse	275	0	0	0	0	0
45621001	Nebenforderungen der Kasse Musikschule	21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	695.161	655.375	637.075	699.675	712.775	725.675
11	- Personalaufwendungen	390.366	459.000	529.000	539.600	550.500	561.400
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	305.657	356.000	409.000	417.200	425.600	434.000
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	22.425	28.000	31.000	31.600	32.300	32.900
50320001	Beiträge SV für tariflich Beschäftigte LOGA	61.678	74.000	87.900	89.700	91.500	93.300
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	606	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.520	195.000	103.500	105.500	107.500	109.500
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte (LOGA) LOGA	73.568	70.000	0	0	0	0
52370001	MS AW Auftragsunterricht	26.925	28.000	0	0	0	0
52380001	Verwaltungskostenerstattungen MS	90.093	93.500	100.000	102.000	104.000	106.000
52552001	AW Unterhaltung Inventar	2.934	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.641	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.840	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57120001	Abschreibungen auf GWG	5.801	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.564	39.375	42.575	42.575	42.775	42.775
54120401	Aus- und Fortbildung	808	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54220001	Mieten und Pachten	2.166	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
54290101	Prüfungskosten	4.500	4.500	5.300	5.300	5.500	5.500
54290201	AW Erstattungen an OWL-IT	3.903	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
54310001	Geschäftsaufwendungen	20.686	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311001	Mitgliedsbeiträge	1.649	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.849	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
54760001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	25	25	25	25	25
54999981	Bankrückläufer	2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	629.091	705.375	687.075	699.675	712.775	725.675
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.070	-50.000	-50.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	66.070	-50.000	-50.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	66.070	-50.000	-50.000	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	66.070	-50.000	-50.000	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	66.070	-50.000	-50.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 240101001 Zweckverband Musikschule -Enger-Spenge

Zweckverband Musikschule Enger-Spenge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.768	363.375	380.575	443.175	457.097	469.175
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.525	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
61420001	Zuschüsse von Kreisen und Gemeinden	368.975	341.875	361.575	422.175	436.097	448.175
61470001	Spenden private Unternehmen	15.268	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.396	275.000	240.000	240.000	240.000	240.000
63210007	Gebühren MS	287.396	275.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.460	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
64110001	Mieten und Pachten	7.460	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	286	0	0	0	0	0
65620001	Nebenforderungen der Kasse	265	0	0	0	0	0
65621001	Nebenforderungen der Kasse Musikschule	21	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.910	644.875	626.575	689.175	703.097	715.175
10	- Personalauszahlungen	463.503	529.000	529.000	539.600	550.500	561.400
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	305.450	356.000	409.000	417.200	425.600	434.000
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte (LOGA)	73.407	70.000	0	0	0	0
70220001	Beiträge/ ZVK ZKW für tariflich Beschäftigte	22.425	28.000	31.000	31.600	32.300	32.900
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	61.678	74.000	87.900	89.700	91.500	93.300
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	543	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.952	125.000	103.500	107.500	111.500	115.500
72370001	MS AW Auftragsunterricht	26.925	28.000	0	0	0	0
72380001	Verwaltungskostenerstattungen MS	90.093	93.500	100.000	104.000	108.000	112.000
72552001	Unterhaltung Inventar	2.934	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	35.970	39.350	42.550	42.550	44.344	42.750
74120401	Aus- und Fortbildung	808	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
74220001	Mieten und Pachten	2.166	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
74290101	Prüfungskosten	4.140	4.500	5.300	5.300	5.500	5.500
74290201	AZ Erstattungen an OWL-IT	4.602	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
74310001	Geschäftsauszahlungen	20.754	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74310101	Geschäftsauszahlungen OGS	0	0	0	0	1.594	0
74311001	Mitgliedsbeiträge	1.649	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.849	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74999981	Bankrückläufer	2	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	619.426	693.350	675.050	689.650	706.344	719.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.484	-48.475	-48.475	-475	-3.247	-4.475
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.732	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
68170001	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	9.732	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	400	0	0	0	0	0
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	400	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.132	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	9.732	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
78316511	Anschaffung bew. Verm. MS > 800 €	3.930	6.000	10.000	7.000	7.000	7.000
78326581	Anschaffung GWG MS < 800 €	5.802	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.732	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	400	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2025



Querschnitt Ergebnishaushalt

Zweckverband Musikschule Enger-Spenge

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
24	Zweckverband Musikschule Enger - Spenge	637.075,00	687.075,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
2401	Zweckverband Musikschule Enger-Spenge	637.075,00	687.075,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsquerschnitt 2025



Querschnitt Finanzhaushalt

Zweckverband Musikschule Enger-Spenge

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
24	Zweckverband Musikschule Enger - Spenge	626.575,00	675.050,00	-48.475,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-48.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zweckverband Musikschule Enger-Spenge	626.575,00	675.050,00	-48.475,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-48.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stellenplan
und Stellenübersicht
der Beamten und
Tariflich Beschäftigten
des
Zweckverbandes
Musikschule Enger-Spenge
für das
Haushaltsjahr 2025**

Stellenplan

Teil A: Beamte

Zahl der Stellen 2025

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte		-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2	A 16	-	-	-	-	-	
	A 15	-	-	-	-	-	
	A 14	-	-	-	-	-	
	A 13	-	-	-	-	-	
	A 12	-	-	-	-	-	
	A 11	-	-	-	-	-	
	A 10	-	-	-	-	-	
	A 9	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1	A 9	-	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	-	-	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
10	1,00	1,00	1,00	
9c	-	-	-	
9b	5,00	5,00	5,00	
9a	-	-	-	
8	-	-	-	
7	-	-	-	
6	-	-	-	
5	0,50	0,50	0,50	2 Kräfte in den Sekretariaten
Insgesamt	6,50	6,50	6,50	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produkt- bereich	Produkt- gruppe / Produkt	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
			A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
024	001/001		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Teil B: Aufteilung nach Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	Erläuterungen
024/001/001 Musikschule	1,00 (1)	-	5,00 (7)	-	-	-	-	0,50 (2)	
Insgesamt	1,00 (1)	-	5,00 (7)	-	-	-	-	0,50 (2)	

Die in Klammern gesetzte Zahl stellt die Anzahl der beschäftigten Personen dar.

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt	-	-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Insgesamt	-	-	-	

Gesamtstellenübersicht zum Stellenplan 2025

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024
Beamte	-	-
Tariflich Beschäftigte	6,50	6,50
Auszubildende, Praktikanten, Anwärter, Beamte/innen in der Probezeit	-	-
Summe	6,50	6,50

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am 31.12.2023	Voraussichtlicher	
	EUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025 EUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025 EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60,42	201,85	201,85
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.351,34	3.426,33	3.426,33
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	4.411,76	3.628,18	3.628,18
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bezeichnung	IST 31.12.2023 €	vor. IST 31.12.2024 €	Planwert 31.12.2025 €	Planwert 31.12.2026 €	Planwert 31.12.2027 €	Planwert 31.12.2028 €
Allgemeine Rücklage	195.739,22 €	195.739,22 €	195.739,22 €	195.739,22 €	195.739,22 €	195.739,22 €
Sonderrücklagen						
Ausgleichsrücklage	98.482,60 €	164.552,76 €	139.552,76 €	89.552,76 €	89.552,76 €	89.552,76 €
Bilanzieller Verlustvortrag						
Jahresergebnis	66.070,16 €	-25.000,00 €	-50.000,00 €	0	0	0
Summe Eigenkapital	360.291,98 €	335.291,98 €	285.291,98 €	285.291,98 €	285.291,98 €	285.291,98 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

459

AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	31.12.2023	31.12.2022	
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.1 Sachanlagen			
1.1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung		51.027,00	51.055,00
		51.027,00	51.055,00
2. Umlaufvermögen			
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.075,53		1.248,98
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen	49.785,12		49.785,12
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände	90,24	51.950,89	51.034,10
2.2 Liquide Mittel		294.239,64	227.668,53
		346.190,53	278.702,63
		154,36	178,30
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		397.371,89	329.935,93
			397.371,89
			329.935,93
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		195.739,22	134.292,96
1.2 Ausgleichsrücklage		98.482,60	67.759,47
1.3 Jahresüberschuss		66.070,16	92.169,39
		360.291,98	294.221,82
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	23.668,15		23.079,00
		23.668,15	23.079,00
3. Rückstellungen			
3.1 Sonstige Rückstellungen	9.000,00		4.500,00
		9.000,00	4.500,00
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	60,42		4.901,45
4.2 Sonstige Verbindlichkeiten	4.351,34		3.233,66
		4.411,76	8.135,11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.770,88	0,00	402.475,00	398.910,85	-3.564,15	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.832,32	0,00	250.000,00	288.212,67	38.212,67	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.589,56	0,00	5.500,00	7.460,03	1.960,03	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	760,59	0,00	0,00	577,72	577,72	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	706.953,35	0,00	657.975,00	695.161,27	37.186,27	0,00
11 -	Personalaufwendungen	378.411,21	0,00	521.100,00	390.366,25	-130.733,75	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	186.837,91	0,00	126.000,00	193.519,96	67.519,96	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	19.920,70	0,00	12.000,00	9.641,17	-2.358,83	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.614,14	0,00	40.875,00	35.563,73	-5.311,27	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	614.783,96	0,00	699.975,00	629.091,11	-70.883,89	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis	92.169,39	0,00	-42.000,00	66.070,16	108.070,16	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.169,39	0,00	-42.000,00	66.070,16	108.070,16	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Jahresergebnis	92.169,39	0,00	-42.000,00	66.070,16	108.070,16	0,00
27 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	92.169,39	0,00	-42.000,00	66.070,16	108.070,16	0,00
Nachrichtlich Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage:							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00	0,00	0,00	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.226,00		0,00	0,00	0,00	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	
33 =	Verrechnungssaldo	1.226,00		0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortg. Ansatz./Ist (Sp.3./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.778,83	391.975,00	0,00	389.768,05	- 2.206,95	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.630,42	250.000,00	0,00	287.396,12	37.396,12	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.589,56	5.500,00	0,00	7.460,03	1.960,03	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	107,35	0,00	0,00	972,50	972,50	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.106,16	647.475,00	0,00	685.596,70	38.121,70	0,00
10 - Personalauszahlungen	445.285,16	521.100,00	0,00	389.935,57	- 131.164,43	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	119.485,85	126.000,00	0,00	193.519,96	67.519,96	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	29.650,29	40.850,00	0,00	35.970,06	- 4.879,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.421,30	687.950,00	0,00	619.425,59	- 68.524,41	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.684,86	- 40.475,00	0,00	66.171,11	106.646,11	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.736,00	10.000,00	0,00	9.731,95	- 268,05	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.736,00	10.000,00	0,00	10.131,95	131,95	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.169,70	10.000,00	0,00	9.731,95	- 268,05	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.169,70	10.000,00	0,00	9.731,95	- 268,05	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.433,70	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag	324.251,16	- 40.475,00	0,00	66.571,11	107.046,11	0,00
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	324.251,16	- 40.475,00	0,00	66.571,11	107.046,11	0,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	- 96.582,63	227.668,53	0,00	227.668,53	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel	227.668,53	187.193,53	0,00	294.239,64	107.046,11	0,00

Berechnung der Umlage und Statistik/Aufstellung zu den Schülerbelegungszahlen

I. Schülerbelegungen

	Enger	Spenge	Gesamt
2017	647	439	1.086
2018	616	428	1.044
2019	604	385	989
2020	565	334	899
2021	499	241	740
2022	484	286	770
2023	555	310	865
2024	493	290	783

II. Entwicklung der Schülerzahlen

Unterrichte Spenge

Unterrichtsart	Gruppen 2023	Teilnehmer 2023	Gruppen 2024	Teilnehmer 2024
Blockflöte	1	1	1	1
Querflöte	0	0	0	0
Instrumentenkarussell	4	19	0	0
Violine	16	16	14	16
Violoncello	7	9	5	8
Gitarre	17	18	14	14
E-Gitarre	0	0	0	0
Keyboard	24	24	21	22
Klavier	17	18	14	15
Gesang	0	0	0	0
Schlagzeug	4	4	7	7
Saxophon	0	0	0	0
Trompete	6	10	5	5
Klarinette	0	0	0	0
Bratsche	0	0	0	0
Kontrabass	0	0	0	0
Horn	0	0	0	0
Trommeln	0	0	0	0
Musikmäuse	0	0	0	0
Kurs	0	0	0	0
Viola	0	0	0	0
MFE	4	28	4	35
Klassenunterrichte bis 4 TN	1	4	0	0
Klassenunterrichte bis 7 TN	7	31	10	37
Klassenunterrichte ab 8 TN	2	16	2	19
Schulchor	0	0	0	0
Big Band/ Musikschulorchester	2	63	2	58
Blockflöten - Ensemble	1	14	1	14
Streicher - Ensemble	1	9	0	0
Bläser - Ensemble	0	0	0	0
Gitarren - Ensemble	0	0	0	0
Schlagzeug - Ensemble	0	0	0	0
Schulkurse	4	16	2	10
Summe	118	300	102	261

Unterrichte Enger

Unterrichtsart	Gruppen 2023	Teilnehmer 2023	Gruppen 2024	Teilnehmer 2024
Blockflöte	12	14	11	15
Querflöte	9	9	11	11
Violine	27	33	28	37
Violoncello	34	37	28	28
Gitarre	53	57	48	51
E-Gitarre	3	3	3	3
Keyboard	14	16	10	11
Klavier	46	48	44	49
Gesang	4	4	4	4
Schlagzeug	51	51	54	54
Saxophon	13	16	8	10
Trompete	6	6	7	7
Klarinette	3	5	3	4
Bratsche	5	9	7	11
Kontrabass	3	3	1	1
Horn	2	2	3	4
Trommeln	0	0	0	0
Musikmäuse	0	0	0	0
Kurs	2	12	2	19
Viola	2	3	2	3
Xylophon	0	0	1	1
MFE	5	46	7	51
MGA	2	14	1	5
Klassenunterrichte bis 4 TN	0	0	0	0
Klassenunterrichte bis 7 TN	0	0	0	0
Klassenunterrichte ab 8 TN	0	0	2	12
Schulchor	0	0	0	0
Big Band/ Musikschulorchester	0	0	0	0
Blockflöten - Ensemble	0	0	0	0
Streicher - Ensemble	1	9	1	7
Bläser - Ensemble	1	5	0	0
Gitarren - Ensemble	0	0	0	0
Schlagzeug - Ensemble	2	11	2	11
Schulkurse	0	0	2	9
Summe	300	410	290	418

Entwicklung der Leihverträge

	Schuljahr 2022	Schuljahr 2023	Schuljahr 2024
Leihverträge	59	93	95

III. Voraussichtliche Ermäßigung / Zuschläge in 2025

Art der Ermäßigung/des Zuschlages		
Geschwisterermäßigung	76 Schüler	-7.380,25 €
Mehrfächerermäßigung	7 Schüler	-251,61 €
Sozialermäßigung	10 Familien (15 Schüler)	-5.827,26 €
Erwachsenenzuschlag	47 Erwachsene	5.854,34 €
Zuschlag wegen anderem Wohnort	54 Schüler	2.944,93 €
		-4.659,85 €

IV. Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Schüler

Jahr	Zuschussbetrag	Jahr	Zuschussbetrag
2004	597,26 €	2015	272,78 €
2005	719,24 €	2016	279,94 €
2006	719,18 €	2017	309,79 €
2007	702,36 €	2018	320,52 €
2008	713,47 €	2019	276,34 €
2009	688,47 €	2020	376,59 €
2010	624,31 €	2021	434,34 €
2011	521,72 €	2022	499,02 €
2012	468,00 €	2023	479,19 €
2013	301,55 €	2024	395,23 €
2014	279,22 €	2025	461,78 €

V. Umlageentwicklung:

Jahr	Gesamt	Enger	Spenge
2003	319.387,00 €	167.029,24 €	152.357,76 €
2004	342.830,00 €	189.332,94 €	153.497,06 €
2005	372.570,00 €	212.897,14 €	159.672,86 €
2006	377.570,00 €	217.911,83 €	159.658,17 €
2007	349.809,04 €	208.624,46 €	141.184,58 €
2008	354.570,16 €	205.060,88 €	149.509,28 €
2009	379.345,00 €	229.448,93 €	149.896,07 €
2010	378.955,00 €	230.993,99 €	147.961,01 €
2011	364.560,00 €	217.795,87 €	146.764,13 €
2012	351.000,00 €	221.832,00 €	129.168,00 €
2013	351.000,00 €	226.461,34 €	124.538,66 €
2014	347.350,00 €	208.109,26 €	139.240,74 €
2015	339.350,00 €	204.074,47 €	135.275,53 €
2016	335.930,00 €	210.744,29 €	125.185,71 €
2017	354.250,00 €	207.407,41 €	146.842,59 €
2018	347.955,00 €	207.245,30 €	140.709,70 €
2019	288.500,00 €	170.226,05 €	118.273,95 €
2020	372.450,00 €	227.372,67 €	145.077,33 €
2021	390.475,00 €	245.525,95 €	144.949,05 €
2022	369.275,00 €	257.338,52 €	111.936,48 €
2023	368.975,00 €	230.405,60 €	138.569,40 €
2024	341.875,00 €	219.377,55 €	122.497,45 €
2025	361.575,00 €	227.616,29 €	133.958,71 €