



Teilergebnishaushalt 2019

21.1.010

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
 Produkt: 21.1.010 Grundschulen der Stadt Weener

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
1					
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	48.200	48.900	48.900	48.900	48.900
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	557.300	563.500	577.600	592.300	606.900
401200 Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	438.800	443.800	455.000	466.400	478.000
402200 Arbeitnehmer, Versorgungsk.	28.900	29.300	30.000	30.900	31.600
403200 Arbeitnehmer, gesetzl. Sozialversch.	87.600	88.300	90.500	92.800	95.100
404100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen; Beamte u. Arbeitnehmer	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000	114.000	112.000	112.000	112.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
423100 Mieten und Pachten	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
423200 Leasing	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	800	800	800	800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.700	55.000	55.000	55.000	55.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	8.800	8.800	8.800	8.800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000	46.200	46.200	46.200	46.200
443100 Geschäftsaufwendungen	10.100	8.600	8.600	8.600	8.600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.900	37.600	37.600	37.600	37.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	738.300	750.700	762.800	777.500	792.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-690.100	-701.800	-713.900	-728.600	-743.200
22. außerordentliche Erträge					
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	12.000	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	100	0	0	0	0
	11.900	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen					
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	12.000	0	0	0	0
	12.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-690.100	-701.800	-713.900	-728.600	-743.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0



Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.010 Grundschulen der Stadt Weener

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
1					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-690.100	-701.800	-713.900	-728.600	-743.200

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
21.1.010.10	Betrieb Grundschule Weener	-173.700	-189.000	-194.200	-199.700	-205.100
21.1.010.11	Ganztagsgrundschule Weener	-32.000	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
21.1.010.20	Betrieb Grundschule Möhlenwarf	-105.200	-110.800	-113.400	-116.100	-118.900
21.1.010.30	Betrieb Grundschule Holthusen	-138.500	-129.500	-132.100	-134.600	-137.100
21.1.010.31	Ganztagsgrundschule Holthusen	-11.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
21.1.010.40	Betrieb Grundschule Stapelmoor	-128.100	-129.200	-132.200	-135.500	-138.700
21.1.010.41	Ganztagsgrundschule Stapelmoor	-9.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
21.1.010.98	Personalkosten Grundschulen (noch nicht zugeordnet)	-25.600	-27.100	-27.800	-28.500	-29.200
21.1.010.99	Grundschulen	-66.100	-59.600	-57.600	-57.600	-57.600



Teilergebnishaushalt 2019

24.3.010

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt: 24.3.010 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
1					
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
24.3.010.01	Sonstige schulische Aufgaben (Landesmittel Inklusion im Schulbereich)	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700



Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Büchereien
Produkt: 27.2.010 Stadtbücherei

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR				
1					
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
356200 <i>Säumniszuschläge</i>	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	9.500	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	115.000	115.700	118.500	121.500	124.500
401200 <i>Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen</i>	90.300	90.800	93.100	95.400	97.800
402200 <i>Arbeitnehmer, Versorgungsk.</i>	6.400	6.500	6.600	6.800	6.900
403200 <i>Arbeitnehmer, gesetzl. Sozialversch.</i>	17.900	18.000	18.400	18.900	19.400
404100 <i>Beihilfen u. Unterstützungsleistungen; Beamte u. Arbeitnehmer</i>	400	400	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	15.900	16.500	15.900	16.900
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	400	500	500	500	500
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	13.100	13.300	13.900	13.300	13.900
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	600	600	600	600	1.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.300	139.300	142.700	145.100	149.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.800	-132.600	-136.000	-138.400	-142.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-128.800	-132.600	-136.000	-138.400	-142.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.800	-132.600	-136.000	-138.400	-142.400



Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Büchereien
Produkt: 27.2.010 Stadtbücherei

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
27.2.010.01	Betrieb der Bücherei und deren Nebenstellen	-128.800	-132.600	-136.000	-138.400	-142.400



Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR				
1					
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	33.400	34.700	35.600	36.400	37.400
401200 Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	26.300	27.300	28.000	28.700	29.400
402200 Arbeitnehmer, Versorgungsk.	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
403200 Arbeitnehmer, gesetzl. Sozialversch.	5.300	5.500	5.700	5.800	6.000
404100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen; Beamte u. Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	700
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	71.600	71.200	72.300	73.800	74.900
431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	35.500	36.500	37.500	38.500	39.500
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	300	300	300	300	300
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	35.800	34.400	34.500	35.000	35.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.000	106.900	108.900	111.200	113.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-87.500	-88.900	-90.900	-93.200	-95.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-87.500	-88.900	-90.900	-93.200	-95.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.500	-88.900	-90.900	-93.200	-95.500



Teilergebnishaushalt 2019

28.1.010

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
28.1.010.01	Landesbühne (Umlage)	-35.500	-36.500	-37.500	-38.500	-39.500
28.1.010.02	Heimatmuseum	-10.900	-11.900	-11.900	-12.300	-12.300
28.1.010.03	Förderung der Heimatpflege	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-5.000
28.1.010.04	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	-3.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28.1.010.98	Personalkosten Heimat- sonst. Kulturpflege (noch nicht zugeordnet)	-33.400	-34.700	-35.600	-36.400	-37.400