

Teilfinanzhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz

Produktbereich 2-7 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2-7-1 Volkshochschulen
 Produkt 2-7-1-100 Betrieb der Kreisvolkshochschule



Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	155.725	191.500	149.000	-	149.000	149.000	149.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	635.253	524.200	480.200	-	480.200	480.200	480.200
5 Privatrechtliche Entgelte	3.770	12.000	15.700	-	15.700	15.700	15.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.748	727.700	644.900	-	644.900	644.900	644.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	629.278	628.700	620.000	-	623.800	623.800	627.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	1.200	1.200	-	1.200	1.200	1.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	234.611	180.900	175.600	-	175.600	175.600	175.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	21.045	23.400	21.100	-	21.100	21.100	21.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.934	834.200	817.900	-	821.700	821.700	825.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	90.186-	106.500-	173.000-	-	176.800-	176.800-	180.600-

Teilfinanzhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz

Produktbereich 2-7 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2-7-1 Volkshochschulen
 Produkt 2-7-1-100 Betrieb der Kreisvolkshochschule



Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.193	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.193	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	4.193-	20.000-	12.000-	-	12.000-	12.000-	12.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	94.379-	126.500-	185.000-	-	188.800-	188.800-	192.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	94.379-	126.500-	185.000-	-	188.800-	188.800-	192.600-