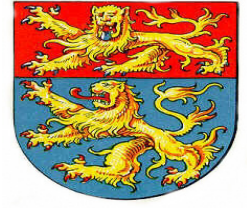


# Teilhaushalt 2011

## Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich	2-7	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2-7-1	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>2-7-1-100</b>	<b>Betrieb der Kreisvolkshochschule</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	080 KVHS
<b>verantwortlich</b>	Brakel, Rüdiger
<b>Beschreibung</b>	Siehe Produktbuch

# Teilhaushalt 2011

## Landkreis Osterode am Harz



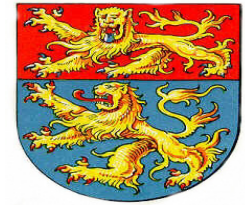
Produktbereich 2-7 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 2-7-1 Volkshochschulen  
 Produkt 2-7-1-100 Betrieb der Kreisvolkshochschule

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.725	191.500	149.000	149.000	149.000	149.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	641.180	524.200	480.200	480.200	480.200	480.200
6 privatrechtliche Entgelte	19.514	12.000	15.700	15.700	15.700	15.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>816.419</b>	<b>727.700</b>	<b>644.900</b>	<b>644.900</b>	<b>644.900</b>	<b>644.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	632.040	628.700	620.000	623.800	623.800	627.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.245	180.900	175.600	175.600	175.600	175.600
16 Abschreibungen	0	14.600	14.800	14.300	15.900	17.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.067	23.400	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>879.352</b>	<b>848.800</b>	<b>832.700</b>	<b>836.000</b>	<b>837.600</b>	<b>842.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>62.933-</b>	<b>121.100-</b>	<b>187.800-</b>	<b>191.100-</b>	<b>192.700-</b>	<b>197.700-</b>
22 außerordentliche Erträge	539	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.821	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.282-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>65.215-</b>	<b>121.100-</b>	<b>187.800-</b>	<b>191.100-</b>	<b>192.700-</b>	<b>197.700-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.215-</b>	<b>128.000-</b>	<b>194.600-</b>	<b>197.900-</b>	<b>199.500-</b>	<b>204.500-</b>

# Teilhaushalt 2011

## Landkreis Osterode am Harz



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

### Teilfinanzhaushalt

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
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 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794.748</b>	<b>727.700</b>	<b>644.900</b>	-	<b>644.900</b>	<b>644.900</b>	<b>644.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>884.934</b>	<b>834.200</b>	<b>817.900</b>	-	<b>821.700</b>	<b>821.700</b>	<b>825.500</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>90.186-</b>	<b>106.500-</b>	<b>173.000-</b>	-	<b>176.800-</b>	<b>176.800-</b>	<b>180.600-</b>

# Teilhaushalt 2011

## Landkreis Osterode am Harz



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

### Teilfinanzhaushalt

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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
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							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.193</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.193-</b>	<b>20.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>94.379-</b>	<b>126.500-</b>	<b>185.000-</b>	<b>-</b>	<b>188.800-</b>	<b>188.800-</b>	<b>192.600-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>94.379-</b>	<b>126.500-</b>	<b>185.000-</b>	<b>-</b>	<b>188.800-</b>	<b>188.800-</b>	<b>192.600-</b>