

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Teilhaushalt 8 Teilhaushalt 8 - Schulwesen, Sport und Regionalplanung

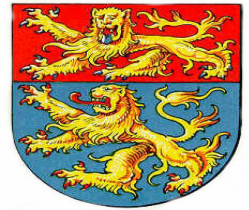
Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 071 Stabsstelle RpB

verantwortlich Hemesath, Franz-Michael

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



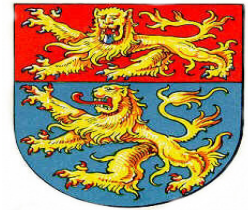
Teilhaushalt 8

Teilhaushalt 8 - Schulwesen, Sport und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.467	312.000	499.100	209.400	135.600	102.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	286.900	388.000	389.300	389.300	348.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.724	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6 privatrechtliche Entgelte	209.743	107.100	147.200	148.100	149.100	150.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.441	248.900	256.100	259.300	259.600	259.900
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
12 = Summe ordentliche Erträge	953.375	956.600	1.292.100	1.007.800	935.300	861.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.017.383	2.051.200	2.186.600	2.183.700	2.183.700	2.205.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	2.200	2.500	2.600	2.600	2.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.876.894	6.186.200	6.152.100	6.178.800	6.186.800	6.158.800
16 Abschreibungen	0	1.561.500	1.651.300	1.672.400	1.675.800	1.699.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	145.818	442.000	451.000	455.000	459.000	463.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693.652	3.062.300	3.110.200	3.008.100	3.030.300	3.043.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.733.747	13.305.400	13.553.700	13.500.600	13.538.200	13.573.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.780.372-	12.348.800-	12.261.600-	12.492.800-	12.602.900-	12.712.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	852	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	852-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	9.781.224-	12.348.800-	12.261.600-	12.492.800-	12.602.900-	12.712.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.455	155.400	155.200	42.500	42.500	42.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.455-	155.400-	155.200-	42.500-	42.500-	42.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.888.679-	12.504.200-	12.416.800-	12.535.300-	12.645.400-	12.754.700-

Teilhaushalt 2011

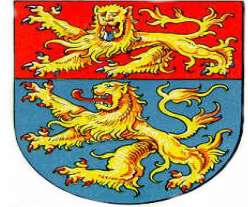
Landkreis Osterode am Harz



Teilhaushalt 8 Teilhaushalt 8 - Schulwesen, Sport und Regionalplanung

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
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.863	669.700	906.100	-	620.500	548.000	515.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.735.147	11.769.000	11.946.400	-	11.853.300	11.817.900	11.879.001
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.792.284-	11.099.300-	11.040.300-	-	11.232.800-	11.269.900-	11.363.301-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	670.766	60.000	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	670.766	60.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	696.880	918.500	863.200	435.000	1.177.000	1.479.600	1.892.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	794.485	758.000	598.500	0	414.100	400.300	401.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.491.365	1.676.500	1.461.700	0	1.591.100	1.879.900	2.293.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	820.599-	1.616.500-	1.461.700-	-	1.591.100-	1.879.900-	2.293.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	10.612.883-	12.715.800-	12.502.000-	-	12.823.900-	13.149.800-	13.656.801-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	10.612.883-	12.715.800-	12.502.000-	-	12.823.900-	13.149.800-	13.656.801-



Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 10							
Brandschutzmaßnahmen RS Röddenberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.000	45.000	55.000	0
			0	0	0	0	145.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 10 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	45.000-	45.000-	55.000-	0
			-	-	-	-	145.000-
Maßnahme Nr. 11							
Austausch Heizkessel HRS Hattorf am Harz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0	0
			0	0	0	0	60.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 11 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	60.000-	0	0	0
			-	-	-	-	60.000-
Maßnahme Nr. 12							
Energetische Sanierung HRS Badenhausen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0
			0	0	0	0	50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Teilhaushalt 8

Teilhaushalt 8 - Schulwesen, Sport und Regionalplanung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 12 Energetische Sanierung HRS Badenhausen							
Saldo Maßnahme Nr. 12 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	0	0
			-	-	-	-	50.000-
Maßnahme Nr. 13 Mensa BBS I							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	295.000	0
			0	0	0	0	295.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 13 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	295.000-	0
			-	-	-	-	295.000-
Maßnahme Nr. 14 Solaranlage Lindenbergsporthalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0
			0	0	0	0	60.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 14 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	60.000-	0
			-	-	-	-	60.000-
Maßnahme Nr. 15 Fachunterrichtsraumsanierungen HRS Herzberg am Harz							

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Teilhaushalt

8

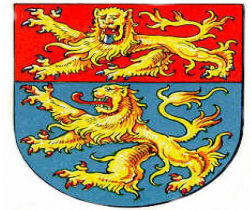
Teilhaushalt 8 - Schulwesen, Sport und Regionalplanung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 15 Fachunterrichtsraumsanierungen HRS Herzberg am Harz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	65.000	0	130.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 15 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	65.000-	65.000-	0	130.000-
Maßnahme Nr. 16 Fassadendämmung RS Röddenberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	85.000	80.000	230.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 16 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	65.000-	85.000-	80.000-	230.000-
Maßnahme Nr. 17 Energetische Sanierungen Gymnasium Osterode am Harz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	236.000	146.000	382.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz

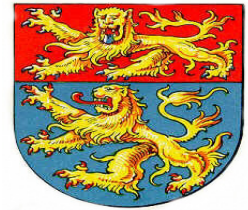


Teilhaushalt 8

Teilhaushalt 8 - Schulwesen, Sport und Regionalplanung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 17 Energetische Sanierungen Gymnasium Osterode am Harz							
Saldo Maßnahme Nr. 17 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	236.000-	146.000-	0
			-	-	-	-	382.000-
Maßnahme Nr. 18 Mensaneubau RS Röddenberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	435.000	435.000	0	0	0
			435.000	435.000	0	0	870.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 18 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	435.000-	435.000-	0	0	0
			-	-	-	-	870.000-
Maßnahme Nr. 19 Fenstererneuerungen Gymnasium Herzberg am Harz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.311	97.000	99.000	0	95.000	156.000	113.311
			0	0	0	0	463.311
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 19 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.311-	97.000-	99.000-	0	95.000-	156.000-	113.311-
			-	-	-	-	463.311-
Maßnahme Nr. 20 Energetische Lüftungssanierung Wartbergsschule							



Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 20 Energetische Lüftungssanierung Wartbergsschule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	60.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 20 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	60.000-	0 60.000-
Maßnahme Nr. 21 Komplettisanierung Aula Gymnasium Herzberg am Harz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	120.000	0	240.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 21 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0 240.000-
Maßnahme Nr. 22 Brandschutzmaßnahmen RS Hattorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.000	23.000	24.000	24.000	90.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz

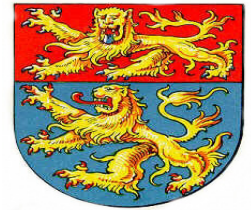


Teilhaushalt 8

Teilhaushalt 8 - Schulwesen, Sport und Regionalplanung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 22							
Brandschutzmaßnahmen RS Hattorf							
Saldo Maßnahme Nr. 22 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	19.000- -	23.000- -	24.000- -	24.000- -	0 90.000-
Maßnahme Nr. 23							
Modernisierung Heizungsanlage KGS							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	60.000 0	0 0	0 60.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 23 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	60.000- -	0 -	0 60.000-
Maßnahme Nr. 24							
Cafeteria BBS II							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	495.000 0	0 495.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 24 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	495.000- -	0 495.000-
Maßnahme Nr. 25							
Brandschutzmaßnahmen Wartbergschule							

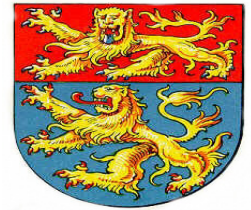


Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 25							
Brandschutzmaßnahmen Wartbergschule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	25.000	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme Nr. 25 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0
							50.000-
Maßnahme Nr. 26							
Fenstersanierungen Wartbergschule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	75.000	145.000	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	255.000
Saldo Maßnahme Nr. 26 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	35.000-	75.000-	145.000-	0
							255.000-
Maßnahme Nr. 28							
Sanierung FUR Biologie Gymnasium Osterode am Harz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	34.000	0	0	0	36.000
							34.000

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz

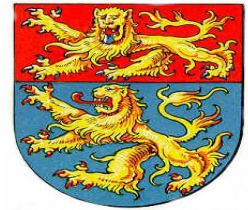


Teilhaushalt 8

Teilhaushalt 8 - Schulwesen, Sport und Regionalplanung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 28 Sanierung FUR Biologie Gymnasium Osterode am Harz							
Saldo Maßnahme Nr. 28 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	70.000- -	0 -	0 -	0 -	0 70.000-
Maßnahme Nr. 31 Erneuerung Fachunterrichtsräume BBS I							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.819	28.000	33.000 0	60.000 0	0 0	0 0	38.819 131.819
- sonstige investive Auszahlungen	42.487	75.000	59.000 0	0 0	0 0	0 0	117.487 176.487
Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.306-	103.000-	92.000- -	60.000- -	0 -	0 -	156.306- 308.306-
Maßnahme Nr. 32 Parkplatzneubau BBS II							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0 -	0 -	0 -	0 -	60.000 60.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	60.000 60.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 39 Erwerb bewegliches Vermögen BBS I							


Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 39							
Erwerb bewegliches Vermögen BBS I							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	6.350	234.500	90.000	110.000	110.000	110.000	240.850
			0	0	0	0	660.850
Saldo Maßnahme Nr. 39 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.350-	234.500-	90.000-	110.000-	110.000-	110.000-	240.850- 660.850-
			-	-	-	-	-
Maßnahme Nr. 40							
Erwerb bewegliches Vermögen BBS II							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	29.711	62.700	123.500	104.100	104.600	105.100	92.411
			0	0	0	0	529.711
Saldo Maßnahme Nr. 40 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.711-	62.700-	123.500-	104.100-	104.600-	105.100-	92.411- 529.711-
			-	-	-	-	-
Maßnahme Nr. 53							
Energetische Lüftungssanierung Lindenbergsporthalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000	0	0
			0	0	0	0	110.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Teilhaushalt 8

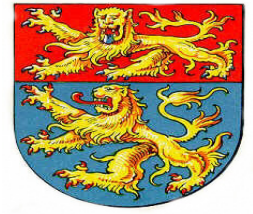
Teilhaushalt 8 - Schulwesen, Sport und Regionalplanung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 53 Energetische Lüftungssanierung Lindenbergsporthalle							
Saldo Maßnahme Nr. 53 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	110.000- -	0 -	0 110.000-
Maßnahme Nr. 54 Austausch Heizkessel Lindenbergsporthalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	120.000 0	0 0	0 120.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 54 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	120.000- -	0 -	0 120.000-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen
Produkt 1-2-1-300 Zensus 2011

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 071 Stabsstelle RpB

verantwortlich Hemesath, Franz-Michael

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



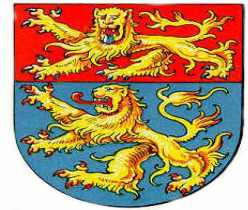
Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1-2-1-300 Zensus 2011

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	167.700	40.900	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
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
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	167.700	40.900	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	51.300	51.800	51.800	52.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	900	1.100	1.100	1.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	121.100	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	173.300	52.900	52.900	53.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	5.600-	12.000-	52.900-	53.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	5.600-	12.000-	52.900-	53.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.600-	12.000-	52.900-	53.400-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1-2-1-300 Zensus 2011

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	167.700	-	40.900	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	167.700	-	40.900	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	51.300	-	51.800	51.800	52.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	121.100	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	172.400	-	51.800	51.800	52.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	4.700-	-	10.900-	51.800-	52.300-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1-2-1-300 Zensus 2011

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
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	0	0	8.000	0	0	0	0
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 für Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	8.000	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	0	0	12.700	-	10.900	51.800	52.300
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 (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	0	0	12.700	-	10.900	51.800	52.300

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



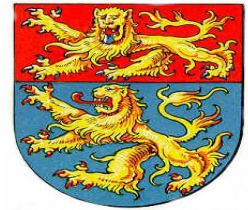
Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-2	Hauptschulen
Produkt	2-1-2-100	Hauptschule Neustädter Tor

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	071 Stabsstelle RpB
verantwortlich	Hemesath, Franz-Michael
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



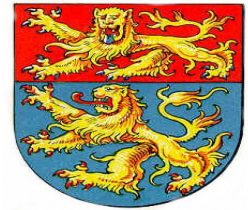
Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-2 Hauptschulen
 Produkt 2-1-2-100 Hauptschule Neustädter Tor

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.100	6.600	6.600	6.600	3.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	400	400	400	400	400
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
12 = Summe ordentliche Erträge	26.000	4.600	7.100	7.100	7.100	4.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	66.124	67.900	61.700	62.400	62.400	63.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.327	135.400	154.000	154.900	155.800	156.700
16 Abschreibungen	0	22.500	26.000	27.500	28.400	28.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.089	7.400	7.200	7.300	7.400	7.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	207.540	233.200	248.900	252.100	254.000	255.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	181.540-	228.600-	241.800-	245.000-	246.900-	251.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	181.540-	228.600-	241.800-	245.000-	246.900-	251.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	181.540-	228.600-	241.800-	245.000-	246.900-	251.200-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-2 Hauptschulen
 Produkt 2-1-2-100 Hauptschule Neustädter Tor

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	26.000	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	0	400	400	-	400	400	400
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	500	500	-	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	68.551	67.900	61.700	-	62.400	62.400	63.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133.904	135.400	154.000	-	154.900	155.800	156.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.973	7.400	7.200	-	7.300	7.400	7.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.428	210.700	222.900	-	224.600	225.600	227.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	181.428-	210.200-	222.400-	-	224.100-	225.100-	226.800-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-2 Hauptschulen
 Produkt 2-1-2-100 Hauptschule Neustädter Tor

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	8.158	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	8.158	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	7.000	4.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.255	12.700	12.000	0	12.700	12.700	12.700
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 für Investitionstätigkeit	21.255	19.700	16.000	0	12.700	12.700	12.700
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	13.097-	19.700-	16.000-	-	12.700-	12.700-	12.700-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	194.525-	229.900-	238.400-	-	236.800-	237.800-	239.500-
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 (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	194.525-	229.900-	238.400-	-	236.800-	237.800-	239.500-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-5	Realschulen
Produkt	2-1-5-100	Realschule auf dem Röddenberg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	071 Stabsstelle RpB
verantwortlich	Hemesath, Franz-Michael
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



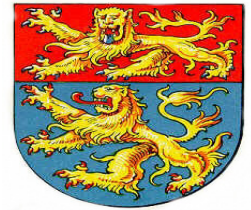
Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-5 Realschulen
 Produkt 2-1-5-100 Realschule auf dem Rödtenberg

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	10.600	14.300	14.300	14.300	10.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	1.914	300	300	300	300	300
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
12 = Summe ordentliche Erträge	1.914	11.000	14.700	14.700	14.700	11.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	77.888	80.900	79.600	80.400	80.400	81.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.563	399.600	430.900	432.700	434.500	436.300
16 Abschreibungen	0	65.600	73.100	72.600	73.500	72.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.911	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	365.362	554.000	591.500	593.700	596.500	598.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	363.448-	543.000-	576.800-	579.000-	581.800-	587.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	363.448-	543.000-	576.800-	579.000-	581.800-	587.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	363.448-	543.000-	576.800-	579.000-	581.800-	587.200-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



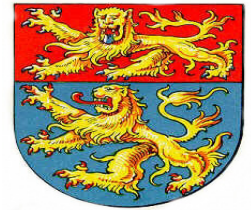
Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-5 Realschulen
 Produkt 2-1-5-100 Realschule auf dem Rödtenberg

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	1.838	300	300	-	300	300	300
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838	400	400	-	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	82.290	80.900	79.600	-	80.400	80.400	81.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	277.339	399.600	430.900	-	432.700	434.500	436.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.267	7.900	7.900	-	8.000	8.100	8.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.896	488.400	518.400	-	521.100	523.000	525.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	365.058-	488.000-	518.000-	-	520.700-	522.600-	525.300-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



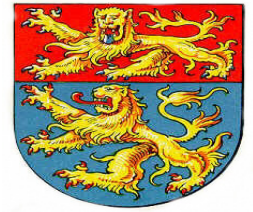
Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-5 Realschulen
 Produkt 2-1-5-100 Realschule auf dem Rödtenberg

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	15.198	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	15.198	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	7.100	70.500	494.000	435.000	565.000	152.000	180.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.925	60.900	30.000	0	18.700	18.800	18.900
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 für Investitionstätigkeit	47.025	131.400	524.000	435.000	583.700	170.800	198.900
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	31.827-	131.400-	524.000-	-	583.700-	170.800-	198.900-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	396.885-	619.400-	1.042.000-	-	1.104.400-	693.400-	724.200-
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 (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	396.885-	619.400-	1.042.000-	-	1.104.400-	693.400-	724.200-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-6	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	2-1-6-100	Haupt- und Realschule Hattorf am Harz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	071 Stabsstelle RpB
verantwortlich	Hemesath, Franz-Michael
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



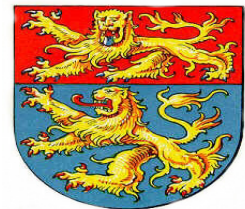
Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-6 Kombinierte Haupt- und Realschulen
 Produkt 2-1-6-100 Haupt- und Realschule Hattorf am Harz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.028	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.400	12.700	12.600	12.600	9.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	900	900	900	900	900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.451	16.300	16.300	16.400	16.500	16.600
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	238	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	41.717	24.700	32.000	32.000	32.100	29.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	100.594	95.700	115.500	116.700	116.700	117.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.595	300.300	323.500	323.000	324.500	326.000
16 Abschreibungen	0	48.700	55.100	57.300	58.900	56.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.363	15.100	14.900	15.100	15.300	15.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	470.552	459.800	509.000	512.100	515.400	516.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	428.835-	435.100-	477.000-	480.100-	483.300-	486.500-
22 außerordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	43	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.957	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	425.878-	435.100-	477.000-	480.100-	483.300-	486.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	425.878-	435.100-	477.000-	480.100-	483.300-	486.500-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



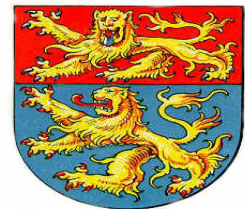
Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-6 Kombinierte Haupt- und Realschulen
 Produkt 2-1-6-100 Haupt- und Realschule Hattorf am Harz

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	24.028	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	0	900	900	-	900	900	900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.451	16.300	16.300	-	16.400	16.500	16.600
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.479	19.300	19.300	-	19.400	19.500	19.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	108.271	115.300	119.900	-	116.700	116.700	117.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	358.714	300.300	323.500	-	323.000	324.500	326.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	17.282	15.100	14.900	-	15.100	15.300	15.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.267	430.700	458.300	-	454.800	456.500	459.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	442.788-	411.400-	439.000-	-	435.400-	437.000-	439.800-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



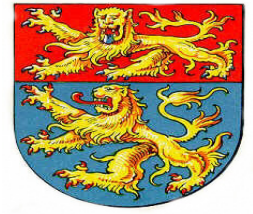
Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-6 Kombinierte Haupt- und Realschulen
 Produkt 2-1-6-100 Haupt- und Realschule Hattorf am Harz

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	9.626	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	238	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	9.864	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	446.649	0	26.200	0	113.500	70.600	24.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.666	13.600	14.000	0	15.400	15.500	15.600
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 für Investitionstätigkeit	478.315	13.600	40.200	0	128.900	86.100	39.600
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	468.451-	13.600-	40.200-	-	128.900-	86.100-	39.600-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	911.239-	425.000-	479.200-	-	564.300-	523.100-	479.400-
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 (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	911.239-	425.000-	479.200-	-	564.300-	523.100-	479.400-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



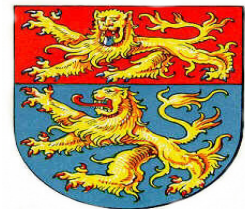
Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-6	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	2-1-6-200	Haupt- und Realschule Badenhausen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	071 Stabsstelle RpB
verantwortlich	Hemesath, Franz-Michael
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-6 Kombinierte Haupt- und Realschulen
 Produkt 2-1-6-200 Haupt- und Realschule Badenhausen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.369	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	14.500	14.500	18.600	18.600	15.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	5.286	2.700	2.800	2.700	2.700	2.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	30.000	32.000	35.000	35.100	35.200
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
12 = Summe ordentliche Erträge	59.655	55.700	57.800	64.800	64.900	62.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	78.259	79.400	81.800	82.600	82.600	83.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.055	245.500	265.000	266.600	268.200	269.800
16 Abschreibungen	0	71.300	78.500	77.700	79.400	79.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	318.977	407.100	436.200	437.800	441.100	443.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	259.322-	351.400-	378.400-	373.000-	376.200-	381.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	259.322-	351.400-	378.400-	373.000-	376.200-	381.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	259.322-	351.400-	378.400-	373.000-	376.200-	381.700-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



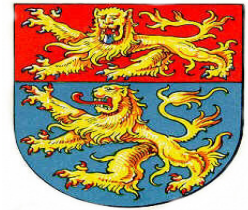
Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-6 Kombinierte Haupt- und Realschulen
 Produkt 2-1-6-200 Haupt- und Realschule Badenhausen

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	29.369	8.400	8.400	-	8.400	8.400	8.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	5.266	2.700	2.800	-	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000	30.000	32.000	-	35.000	35.100	35.200
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.635	41.200	43.300	-	46.200	46.300	46.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	84.166	79.400	81.800	-	82.600	82.600	83.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	234.049	245.500	265.000	-	266.600	268.200	269.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.564	5.900	5.900	-	5.900	5.900	5.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.779	335.800	357.700	-	360.100	361.700	364.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	266.144-	294.600-	314.400-	-	313.900-	315.400-	317.700-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



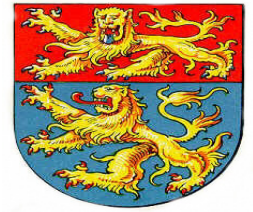
Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-6 Kombinierte Haupt- und Realschulen
 Produkt 2-1-6-200 Haupt- und Realschule Badenhausen

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.234	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	4.234	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	42.606	17.500	22.000	0	12.000	50.000	45.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.493	22.900	8.000	0	14.300	14.300	14.300
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 für Investitionstätigkeit	115.099	40.400	30.000	0	26.300	64.300	59.300
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	110.865-	40.400-	30.000-	-	26.300-	64.300-	59.300-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	377.009-	335.000-	344.400-	-	340.200-	379.700-	377.000-
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 (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	377.009-	335.000-	344.400-	-	340.200-	379.700-	377.000-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



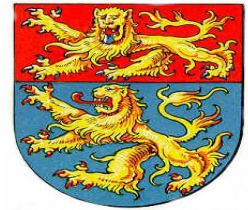
Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-6	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	2-1-6-300	Haupt- und Realschule Herzberg am Harz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	071 Stabsstelle RpB
verantwortlich	Hemesath, Franz-Michael
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-6 Kombinierte Haupt- und Realschulen
 Produkt 2-1-6-300 Haupt- und Realschule Herzberg am Harz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.338	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	20.400	25.500	25.500	25.500	25.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	19.125	17.300	17.300	17.500	17.700	17.900
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
12 = Summe ordentliche Erträge	35.463	39.800	44.900	45.100	45.300	45.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	102.179	124.400	122.600	123.900	123.900	125.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.499	443.800	471.200	477.100	480.000	482.900
16 Abschreibungen	0	95.900	106.500	107.100	108.700	107.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.578	9.700	9.500	9.600	9.700	9.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	490.256	673.800	709.800	717.700	722.300	725.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	454.793-	634.000-	664.900-	672.600-	677.000-	680.100-
22 außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.000	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	453.793-	634.000-	664.900-	672.600-	677.000-	680.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	453.793-	634.000-	664.900-	672.600-	677.000-	680.100-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-6 Kombinierte Haupt- und Realschulen
 Produkt 2-1-6-300 Haupt- und Realschule Herzberg am Harz

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	16.540	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	19.867	17.300	17.300	-	17.500	17.700	17.900
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.407	19.400	19.400	-	19.600	19.800	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	106.452	124.400	122.600	-	123.900	123.900	125.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	362.849	443.800	471.200	-	477.100	480.000	482.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	10.527	9.700	9.500	-	9.600	9.700	9.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.828	577.900	603.300	-	610.600	613.600	617.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	443.421-	558.500-	583.900-	-	591.000-	593.800-	597.900-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



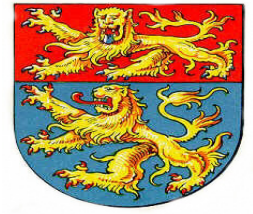
Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-6 Kombinierte Haupt- und Realschulen
 Produkt 2-1-6-300 Haupt- und Realschule Herzberg am Harz

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.066	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	5.066	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	15.156	35.000	42.000	0	65.000	110.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.636	24.500	12.500	0	15.400	15.500	15.600
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 für Investitionstätigkeit	91.792	59.500	54.500	0	80.400	125.500	15.600
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	86.726-	59.500-	54.500-	-	80.400-	125.500-	15.600-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	530.147-	618.000-	638.400-	-	671.400-	719.300-	613.500-
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 (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	530.147-	618.000-	638.400-	-	671.400-	719.300-	613.500-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



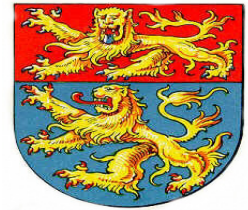
Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-6	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	2-1-6-400	Haupt- und Realschule Bad Sachsa

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	071 Stabsstelle RpB
verantwortlich	Hemesath, Franz-Michael
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-6 Kombinierte Haupt- und Realschulen
 Produkt 2-1-6-400 Haupt- und Realschule Bad Sachsa

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.774	2.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	13.300	15.800	15.800	15.800	13.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	4.728	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.826	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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
12 = Summe ordentliche Erträge	28.328	24.500	25.000	25.000	25.000	22.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	98.382	102.900	104.800	105.900	105.900	107.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.692	394.800	226.200	227.400	228.600	229.800
16 Abschreibungen	0	64.300	68.100	71.500	74.200	73.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.152	8.800	5.800	5.900	6.000	6.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	338.226	570.800	404.900	410.700	414.700	416.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	309.898-	546.300-	379.900-	385.700-	389.700-	394.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	309.898-	546.300-	379.900-	385.700-	389.700-	394.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	309.898-	546.300-	379.900-	385.700-	389.700-	394.000-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-6 Kombinierte Haupt- und Realschulen
 Produkt 2-1-6-400 Haupt- und Realschule Bad Sachsa

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	18.774	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	4.314	4.600	4.600	-	4.600	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.826	4.500	4.500	-	4.500	4.500	4.500
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.914	11.200	11.200	-	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	101.057	102.900	104.800	-	105.900	105.900	107.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	236.039	394.800	226.200	-	227.400	228.600	229.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.266	8.800	5.800	-	5.900	6.000	6.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.362	506.500	336.800	-	339.200	340.500	342.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	313.448-	495.300-	325.600-	-	328.000-	329.300-	331.700-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



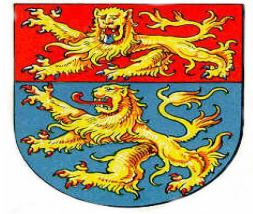
Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-6 Kombinierte Haupt- und Realschulen
 Produkt 2-1-6-400 Haupt- und Realschule Bad Sachsa

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	8.158	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	8.158	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	25.000	0	45.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.169	33.300	21.500	0	15.900	16.000	16.100
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 für Investitionstätigkeit	32.169	93.300	21.500	0	40.900	16.000	61.100
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	24.011-	93.300-	21.500-	-	40.900-	16.000-	61.100-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	337.459-	588.600-	347.100-	-	368.900-	345.300-	392.800-
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 (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	337.459-	588.600-	347.100-	-	368.900-	345.300-	392.800-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



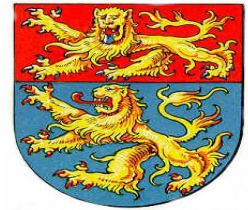
Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2-1-7-100	T.-R.-Gymnasium Osterode am Harz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	071 Stabsstelle RpB
verantwortlich	Hemesath, Franz-Michael
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2-1-7-100 T.-R.-Gymnasium Osterode am Harz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	16.800	118.300	115.900	115.900	111.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	5.073	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200
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
12 = Summe ordentliche Erträge	5.073	24.800	126.300	124.000	124.100	119.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	118.354	117.300	97.000	98.100	98.100	99.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.657	379.000	345.500	347.400	349.300	351.300
16 Abschreibungen	0	113.600	135.700	132.600	128.800	131.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.138	10.300	10.100	10.200	10.300	10.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	565.149	620.200	588.300	588.300	586.500	592.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	560.076-	595.400-	462.000-	464.300-	462.400-	472.500-
22 außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.000	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	558.076-	595.400-	462.000-	464.300-	462.400-	472.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	558.076-	595.400-	462.000-	464.300-	462.400-	472.500-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2-1-7-100 T.-R.-Gymnasium Osterode am Harz

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	5.105	7.900	7.900	-	8.000	8.100	8.200
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.105	8.000	8.000	-	8.100	8.200	8.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	122.841	122.800	121.200	-	106.300	98.100	99.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	426.121	379.000	345.500	-	347.400	349.300	351.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	11.288	10.300	10.100	-	10.200	10.300	10.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.250	512.100	476.800	-	463.900	457.700	460.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	555.145-	504.100-	468.800-	-	455.800-	449.500-	452.600-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2-1-7-100 T.-R.-Gymnasium Osterode am Harz

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	9.868	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	9.868	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	664.494	58.000	61.000	0	75.500	280.000	161.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.947	35.800	67.000	0	22.300	22.400	22.500
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 für Investitionstätigkeit	734.441	93.800	128.000	0	97.800	302.400	183.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	724.573-	93.800-	128.000-	-	97.800-	302.400-	183.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.279.718-	597.900-	596.800-	-	553.600-	751.900-	636.100-
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 (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.279.718-	597.900-	596.800-	-	553.600-	751.900-	636.100-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2-1-7-200	E.-M.-A.-Gymnasium Herzberg am Harz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	071 Stabsstelle RpB
verantwortlich	Hemesath, Franz-Michael
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



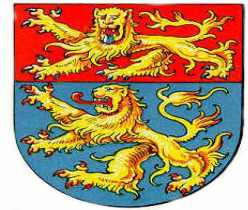
Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2-1-7-200 E.-M.-A.-Gymnasium Herzberg am Harz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	23.000	27.100	26.800	26.800	22.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	60	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	9.961	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
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
12 = Summe ordentliche Erträge	10.021	30.000	34.100	33.900	34.000	29.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	132.964	133.500	135.000	136.300	136.300	137.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.135	313.200	309.000	314.100	316.200	318.300
16 Abschreibungen	0	103.300	106.400	108.900	112.700	115.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.314	7.800	7.600	7.700	7.800	7.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	418.413	557.800	558.000	567.000	573.000	579.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	408.392-	527.800-	523.900-	533.100-	539.000-	549.900-
22 außerordentliche Erträge	204	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	204	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	408.188-	527.800-	523.900-	533.100-	539.000-	549.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	408.188-	527.800-	523.900-	533.100-	539.000-	549.900-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



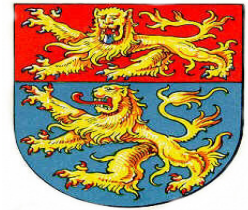
Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2-1-7-200 E.-M.-A.-Gymnasium Herzberg am Harz

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	60	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	5.702	6.900	6.900	-	7.000	7.100	7.200
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.762	7.000	7.000	-	7.100	7.200	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	139.126	133.500	135.000	-	136.300	136.300	137.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	275.449	313.200	309.000	-	314.100	316.200	318.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	6.425	7.800	7.600	-	7.700	7.800	7.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.000	454.500	451.600	-	458.100	460.300	463.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	415.238-	447.500-	444.600-	-	451.000-	453.100-	456.600-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2-1-7-200 E.-M.-A.-Gymnasium Herzberg am Harz

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	10.132	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	10.132	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	153.401	153.000	99.000	0	132.000	227.000	246.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.151	37.900	40.000	0	20.500	20.600	20.700
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 für Investitionstätigkeit	231.552	190.900	139.000	0	152.500	247.600	266.700
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	221.420-	190.900-	139.000-	-	152.500-	247.600-	266.700-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	636.658-	638.400-	583.600-	-	603.500-	700.700-	723.300-
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 (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	636.658-	638.400-	583.600-	-	603.500-	700.700-	723.300-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



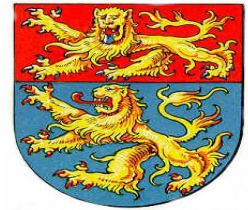
Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-8	Gesamtschulen
Produkt	2-1-8-100	Kooperative Gesamtschule Bad Lauterberg im Harz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	071 Stabsstelle RpB
verantwortlich	Hemesath, Franz-Michael
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-8 Gesamtschulen
 Produkt 2-1-8-100 Kooperative Gesamtschule Bad Lauterberg im Harz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.576	2.000	2.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	40.100	41.200	41.200	41.200	36.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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
12 = Summe ordentliche Erträge	14.576	45.000	46.100	44.100	44.100	39.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	116.613	135.800	137.900	139.300	139.300	140.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.402	470.500	465.200	466.300	469.400	472.600
16 Abschreibungen	0	135.500	135.800	139.400	143.000	138.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.780	9.500	11.000	11.100	11.200	11.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	587.795	751.300	749.900	756.100	762.900	763.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	573.219-	706.300-	703.800-	712.000-	718.800-	723.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	573.219-	706.300-	703.800-	712.000-	718.800-	723.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	573.219-	706.300-	703.800-	712.000-	718.800-	723.500-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-8 Gesamtschulen
 Produkt 2-1-8-100 Kooperative Gesamtschule Bad Lauterberg im Harz

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	14.576	2.000	2.000	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	0	2.800	2.800	-	2.800	2.800	2.800
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.576	4.900	4.900	-	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	122.092	135.800	137.900	-	139.300	139.300	140.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	453.468	470.500	465.200	-	466.300	469.400	472.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	15.928	9.500	11.000	-	11.100	11.200	11.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.488	615.800	614.100	-	616.700	619.900	624.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	576.912-	610.900-	609.200-	-	613.800-	617.000-	621.700-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-8 Gesamtschulen
 Produkt 2-1-8-100 Kooperative Gesamtschule Bad Lauterberg im Harz

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	15.198	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	15.198	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	123.151	60.000	10.000	0	50.000	77.000	45.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.882	55.100	32.000	0	36.500	21.600	21.700
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 für Investitionstätigkeit	170.033	115.100	42.000	0	86.500	98.600	66.700
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	154.835-	115.100-	42.000-	-	86.500-	98.600-	66.700-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	731.747-	726.000-	651.200-	-	700.300-	715.600-	688.400-
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 (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	731.747-	726.000-	651.200-	-	700.300-	715.600-	688.400-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



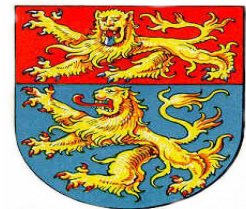
Produktbereich	2-2	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-2-1	Förderschulen
Produkt	2-2-1-100	Wartberg-Schule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	071 Stabsstelle RpB
verantwortlich	Hemesath, Franz-Michael
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-2 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-2-1 Förderschulen
 Produkt 2-2-1-100 Wartberg-Schule

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	23.900	29.400	29.400	29.400	23.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	8.961	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.790	8.000	13.200	13.300	13.400	13.500
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
12 = Summe ordentliche Erträge	21.751	38.000	48.700	48.800	48.900	43.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	87.141	92.800	103.600	104.500	104.500	105.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.122	541.600	603.200	606.800	610.200	613.600
16 Abschreibungen	0	133.900	143.700	142.200	142.800	143.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.014	8.900	8.700	8.800	8.900	9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	575.277	777.200	859.200	862.300	866.400	871.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	553.526-	739.200-	810.500-	813.500-	817.500-	827.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	553.526-	739.200-	810.500-	813.500-	817.500-	827.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	553.526-	739.200-	810.500-	813.500-	817.500-	827.900-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



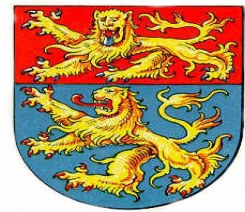
Produktbereich 2-2 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-2-1 Förderschulen
 Produkt 2-2-1-100 Wartberg-Schule

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	7.956	6.000	6.000	-	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.790	8.000	13.200	-	13.300	13.400	13.500
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.746	14.100	19.300	-	19.400	19.500	19.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	90.314	92.800	103.600	-	104.500	104.500	105.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	480.443	541.600	603.200	-	606.800	610.200	613.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	8.082	8.900	8.700	-	8.800	8.900	9.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.839	643.300	715.500	-	720.100	723.600	728.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	558.093-	629.200-	696.200-	-	700.700-	704.100-	708.400-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



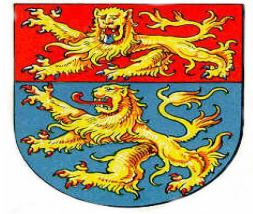
Produktbereich 2-2 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-2-1 Förderschulen
 Produkt 2-2-1-100 Wartberg-Schule

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.546	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	3.546	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	235.682	246.500	48.000	0	35.000	158.000	230.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.337	28.100	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 für Investitionstätigkeit	255.019	274.600	60.000	0	47.000	170.000	242.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	251.473-	274.600-	60.000-	-	47.000-	170.000-	242.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	809.566-	903.800-	756.200-	-	747.700-	874.100-	950.400-
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 (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	809.566-	903.800-	756.200-	-	747.700-	874.100-	950.400-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



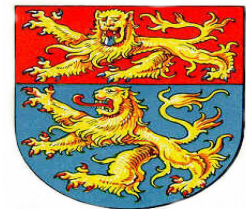
Produktbereich	2-2	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-2-1	Förderschulen
Produkt	2-2-1-200	Lutterbergschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	071 Stabsstelle RpB
verantwortlich	Hemesath, Franz-Michael
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



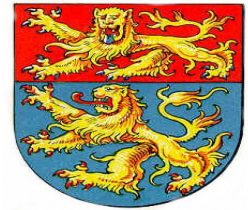
Produktbereich 2-2 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-2-1 Förderschulen
 Produkt 2-2-1-200 Lutterbergschule

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.300	11.400	11.400	11.400	9.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	118	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	9.430	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
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
12 = Summe ordentliche Erträge	9.548	16.400	18.500	18.600	18.700	16.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	38.538	42.300	43.100	43.500	43.500	43.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.796	194.600	186.200	187.200	188.200	189.200
16 Abschreibungen	0	46.000	48.600	50.300	51.800	50.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.929	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	204.263	287.000	281.800	284.900	287.400	287.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	194.715-	270.600-	263.300-	266.300-	268.700-	271.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	194.715-	270.600-	263.300-	266.300-	268.700-	271.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	194.715-	270.600-	263.300-	266.300-	268.700-	271.200-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



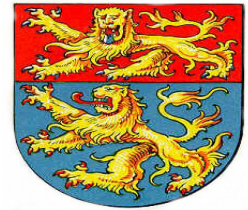
Produktbereich 2-2 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-2-1 Förderschulen
 Produkt 2-2-1-200 Lutterbergschule

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	118	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	10.196	7.000	7.000	-	7.100	7.200	7.300
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.314	7.100	7.100	-	7.200	7.300	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	40.000	42.300	43.100	-	43.500	43.500	43.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	152.879	194.600	186.200	-	187.200	188.200	189.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.068	4.100	3.900	-	3.900	3.900	3.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.947	241.000	233.200	-	234.600	235.600	237.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	186.633-	233.900-	226.100-	-	227.400-	228.300-	229.600-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-2 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-2-1 Förderschulen
 Produkt 2-2-1-200 Lutterbergschule

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	8.106	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	8.106	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	18.675	118.000	9.000	0	0	88.000	40.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.057	36.500	11.000	0	7.800	7.800	7.800
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 für Investitionstätigkeit	68.732	154.500	20.000	0	7.800	95.800	47.800
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	60.626-	154.500-	20.000-	-	7.800-	95.800-	47.800-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	247.259-	388.400-	246.100-	-	235.200-	324.100-	277.400-
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 (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	247.259-	388.400-	246.100-	-	235.200-	324.100-	277.400-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



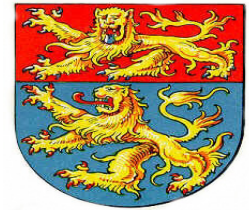
Produktbereich	2-3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-3-1	Berufliche Schulen
Produkt	2-3-1-100	Berufsbildende Schule I

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	071 Stabsstelle RpB
verantwortlich	Hemesath, Franz-Michael
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-3 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-3-1 Berufliche Schulen
 Produkt 2-3-1-100 Berufsbildende Schule I

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	180	300	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	60.153	13.300	53.300	53.800	54.300	54.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.963	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
12 = Summe ordentliche Erträge	70.696	38.500	78.500	79.000	79.500	80.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	135.093	135.100	140.100	141.500	141.500	142.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.332	353.500	377.600	379.500	381.400	383.300
16 Abschreibungen	0	178.700	196.100	206.600	215.900	230.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.029	11.300	31.300	31.600	31.900	32.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	575.454	678.600	745.100	759.200	770.700	788.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	504.758-	640.100-	666.600-	680.200-	691.200-	708.400-
22 außerordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	350	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	504.408-	640.100-	666.600-	680.200-	691.200-	708.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	504.408-	640.100-	666.600-	680.200-	691.200-	708.400-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-3 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-3-1 Berufliche Schulen
 Produkt 2-3-1-100 Berufsbildende Schule I

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	400	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	163	300	300	-	300	300	300
5 Privatrechtliche Entgelte	56.667	13.300	53.300	-	53.800	54.300	54.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.416	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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.646	13.600	53.600	-	54.100	54.600	55.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	142.635	135.100	140.100	-	141.500	141.500	142.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	381.850	353.500	377.600	-	379.500	381.400	383.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	31.031	11.300	31.300	-	31.600	31.900	32.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.516	499.900	549.000	-	552.600	554.800	558.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	492.870-	486.300-	495.400-	-	498.500-	500.200-	503.300-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



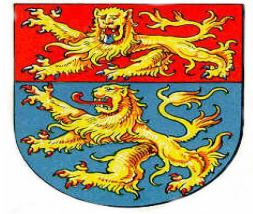
Produktbereich 2-3 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-3-1 Berufliche Schulen
 Produkt 2-3-1-100 Berufsbildende Schule I

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
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	21.820	28.000	43.000	0	81.000	32.000	316.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.065	325.500	159.000	0	110.000	110.000	110.000
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 für Investitionstätigkeit	159.885	353.500	202.000	0	191.000	142.000	426.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	159.885-	353.500-	202.000-	-	191.000-	142.000-	426.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	652.755-	839.800-	697.400-	-	689.500-	642.200-	929.300-
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 (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	652.755-	839.800-	697.400-	-	689.500-	642.200-	929.300-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



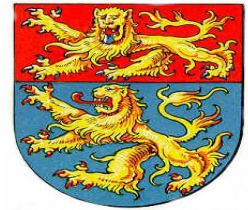
Produktbereich	2-3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-3-1	Berufliche Schulen
Produkt	2-3-1-200	Berufsbildende Schule II

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	071 Stabsstelle RpB
verantwortlich	Hemesath, Franz-Michael
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



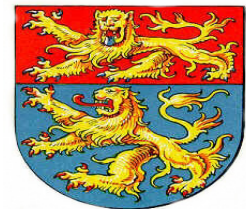
Produktbereich 2-3 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-3-1 Berufliche Schulen
 Produkt 2-3-1-200 Berufsbildende Schule II

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.438	196.900	175.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	289	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	75.897	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891	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
12 = Summe ordentliche Erträge	330.515	215.100	193.200	18.200	18.200	18.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	420.384	385.400	379.300	357.900	357.900	361.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.074	1.688.000	1.681.200	1.667.500	1.681.600	1.695.900
16 Abschreibungen	0	418.200	412.700	412.300	389.500	402.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.843	28.800	26.900	17.400	17.600	17.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.234.301	2.520.400	2.500.100	2.455.100	2.446.600	2.478.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.903.786-	2.305.300-	2.306.900-	2.436.900-	2.428.400-	2.459.900-
22 außerordentliche Erträge	1.650	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.650	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.902.136-	2.305.300-	2.306.900-	2.436.900-	2.428.400-	2.459.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.455	113.300	113.300	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.455-	113.300-	113.300-	600-	600-	600-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.009.591-	2.418.600-	2.420.200-	2.437.500-	2.429.000-	2.460.500-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-3 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-3-1 Berufliche Schulen
 Produkt 2-3-1-200 Berufsbildende Schule II

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	254.611	196.900	175.000	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	289	200	200	-	200	200	200
5 Privatrechtliche Entgelte	76.226	3.300	3.300	-	3.300	3.300	3.300
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.126	200.400	178.500	-	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	434.330	385.400	394.700	-	374.800	367.800	361.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.785.854	1.688.000	1.681.200	-	1.667.500	1.681.600	1.695.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	27.728	28.800	26.900	-	17.400	17.600	17.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.247.912	2.102.200	2.102.800	-	2.059.700	2.067.000	2.075.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.916.786-	1.901.800-	1.924.300-	-	2.056.200-	2.063.500-	2.071.700-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-3 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-3-1 Berufliche Schulen
 Produkt 2-3-1-200 Berufsbildende Schule II

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	60.000	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	60.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	19.320	60.000	0	0	0	0	495.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.556	62.700	163.000	0	104.100	104.600	105.100
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 für Investitionstätigkeit	136.876	122.700	163.000	0	104.100	104.600	600.100
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	136.876-	62.700-	163.000-	-	104.100-	104.600-	600.100-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	2.053.662-	1.964.500-	2.087.300-	-	2.160.300-	2.168.100-	2.671.800-
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 (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	2.053.662-	1.964.500-	2.087.300-	-	2.160.300-	2.168.100-	2.671.800-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



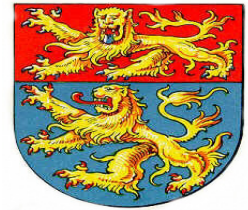
Produktbereich	2-4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-4-1	Schülerbeförderung
Produkt	2-4-1-100	Schülerbeförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	071 Stabsstelle RpB
verantwortlich	Hemesath, Franz-Michael
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



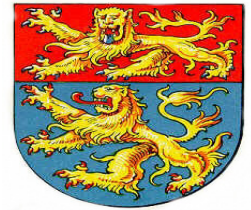
Produktbereich 2-4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-4-1 Schülerbeförderung
 Produkt 2-4-1-100 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	37	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030	100	100	100	100	100
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
12 = Summe ordentliche Erträge	2.067	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	93.089	95.300	97.100	98.200	98.200	99.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16 Abschreibungen	0	1.100	500	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994.844	2.338.200	2.238.200	2.258.300	2.278.600	2.299.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.089.236	2.436.700	2.337.900	2.358.600	2.378.900	2.400.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.087.169-	2.436.500-	2.337.700-	2.358.400-	2.378.700-	2.400.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.087.169-	2.436.500-	2.337.700-	2.358.400-	2.378.700-	2.400.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.087.169-	2.441.700-	2.342.900-	2.363.600-	2.383.900-	2.405.500-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



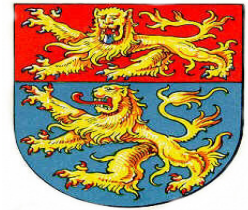
Produktbereich 2-4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-4-1 Schülerbeförderung
 Produkt 2-4-1-100 Schülerbeförderung

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	37	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.030	100	100	-	100	100	100
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067	200	200	-	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	96.609	95.300	97.100	-	98.200	98.200	99.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.303	2.100	2.100	-	2.100	2.100	2.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.989.694	2.338.200	2.238.200	-	2.258.300	2.278.600	2.299.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.606	2.435.600	2.337.400	-	2.358.600	2.378.900	2.400.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.085.539-	2.435.400-	2.337.200-	-	2.358.400-	2.378.700-	2.400.300-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



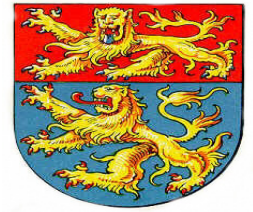
Produktbereich 2-4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-4-1 Schülerbeförderung
 Produkt 2-4-1-100 Schülerbeförderung

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
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	0	0	0	0	0	0	0
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 für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	2.085.539-	2.435.400-	2.337.200-	-	2.358.400-	2.378.700-	2.400.300-
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 (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	2.085.539-	2.435.400-	2.337.200-	-	2.358.400-	2.378.700-	2.400.300-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



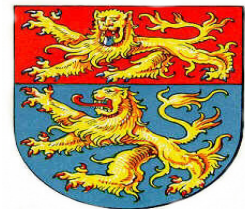
Produktbereich	2-4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-4-3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2-4-3-100	Sonstige Schulische Aufgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	071 Stabsstelle RpB
verantwortlich	Hemesath, Franz-Michael
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-4-3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2-4-3-100 **Sonstige Schulische Aufgaben**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.212	33.700	77.000	91.100	58.200	34.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	49.600	15.300	15.300	15.300	9.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	6.120	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.490	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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
12 = Summe ordentliche Erträge	257.822	303.400	312.400	326.500	293.600	264.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	132.855	149.000	220.900	223.200	223.200	225.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	2.200	2.500	2.600	2.600	2.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.620	52.200	87.200	101.100	70.700	52.500
16 Abschreibungen	0	5.200	6.800	8.100	8.700	7.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	504.501	534.000	541.100	543.800	544.200	542.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	662.976	742.600	858.500	878.800	849.400	829.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	405.154-	439.200-	546.100-	552.300-	555.800-	565.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	809	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	809-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	405.963-	439.200-	546.100-	552.300-	555.800-	565.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.500	23.400	23.400	23.400	23.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.500-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	405.963-	462.700-	569.500-	575.700-	579.200-	589.100-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



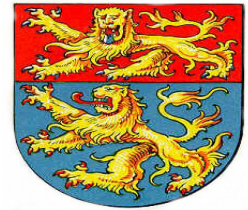
Produktbereich 2-4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-4-3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2-4-3-100 **Sonstige Schulische Aufgaben**

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	34.212	33.700	77.000	-	91.100	58.200	34.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	6.639	30.100	30.100	-	30.100	30.100	30.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.490	190.000	190.000	-	190.000	190.000	190.000
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.341	253.800	297.100	-	311.200	278.300	254.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	129.622	149.000	220.900	-	223.200	223.200	225.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	2.200	2.500	-	2.600	2.600	2.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.529	52.200	87.200	-	101.100	70.700	52.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	503.119	534.000	541.100	-	543.800	544.200	542.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.270	737.400	851.700	-	870.700	840.700	822.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	399.929-	483.600-	554.600-	-	559.500-	562.400-	568.100-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



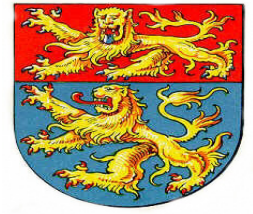
Produktbereich 2-4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-4-3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2-4-3-100 **Sonstige Schulische Aufgaben**

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	618.616	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	618.616	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	1.761	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
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 für Investitionstätigkeit	1.761	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	616.855	6.800-	6.800-	-	6.800-	6.800-	6.800-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	216.926	490.400-	561.400-	-	566.300-	569.200-	574.900-
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 (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	216.926	490.400-	561.400-	-	566.300-	569.200-	574.900-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



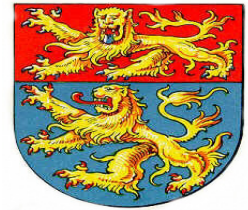
Produktbereich	2-8	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2-8-1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2-8-1-100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	071 Stabsstelle RpB
verantwortlich	Hemesath, Franz-Michael
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2-8-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
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
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	750	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	173	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	923	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	923-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	923-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	923-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 2-8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2-8-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	750	6.600	6.600	-	6.600	6.600	6.600
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	173	10.900	10.900	-	10.900	10.900	10.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923	17.500	17.500	-	17.500	17.500	17.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	923-	17.500-	17.500-	-	17.500-	17.500-	17.500-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



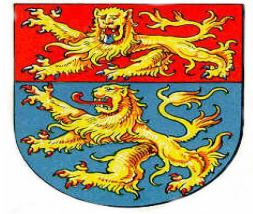
Produktbereich 2-8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2-8-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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
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	0	0	0	0	0	0	0
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 für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	923-	17.500-	17.500-	-	17.500-	17.500-	17.500-
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 (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	923-	17.500-	17.500-	-	17.500-	17.500-	17.500-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



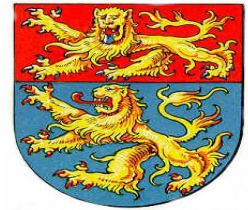
Produktbereich	4-2	Sportförderung
Produktgruppe	4-2-1	Förderung des Sports
Produkt	4-2-1-000	Förderung des Sports

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	071 Stabsstelle RpB
verantwortlich	Hemesath, Franz-Michael
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 4-2 Sportförderung
 Produktgruppe 4-2-1 Förderung des Sports
 Produkt 4-2-1-000 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	3.020	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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
12 = Summe ordentliche Erträge	3.020	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	68.979	66.700	67.300	68.000	68.000	68.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.102	160.400	119.400	120.100	120.800	121.500
16 Abschreibungen	0	57.000	56.100	56.500	57.700	59.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	79.068	84.400	84.400	85.200	86.000	86.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	239.807	370.600	329.300	331.900	334.600	338.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	236.787-	350.900-	309.600-	312.200-	314.900-	319.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	236.787-	350.900-	309.600-	312.200-	314.900-	319.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	236.787-	352.100-	310.800-	313.400-	316.100-	320.200-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



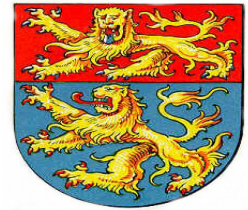
Produktbereich 4-2 Sportförderung
 Produktgruppe 4-2-1 Förderung des Sports
 Produkt 4-2-1-000 Förderung des Sports

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	3.500	3.500	-	3.500	3.500	3.500
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.500	3.500	-	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.659	66.700	67.300	-	68.000	76.100	78.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	160.400	119.400	-	120.100	120.800	121.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	79.068	84.400	84.400	-	85.200	86.000	86.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	893	2.100	2.100	-	2.100	2.100	2.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.620	313.600	273.200	-	275.400	285.000	288.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	94.620-	310.100-	269.700-	-	271.900-	281.500-	285.400-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



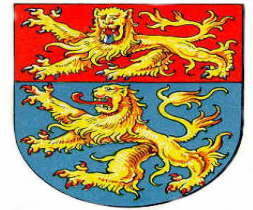
Produktbereich 4-2 Sportförderung
 Produktgruppe 4-2-1 Förderung des Sports
 Produkt 4-2-1-000 Förderung des Sports

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
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	18.000	230.000	60.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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 für Investitionstätigkeit	0	1.700	1.700	0	19.700	231.700	61.700
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	1.700-	1.700-	-	19.700-	231.700-	61.700-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	94.620-	311.800-	271.400-	-	291.600-	513.200-	347.100-
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 (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	94.620-	311.800-	271.400-	-	291.600-	513.200-	347.100-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich	4-2	Sportförderung
Produktgruppe	4-2-4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4-2-4-100	Betrieb der Lindenbergsporthalle

Allgemeine Angaben

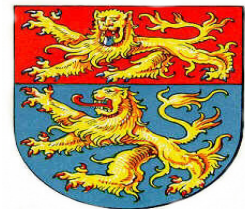
zuständiger Fachbereich 071 Stabsstelle RpB

verantwortlich Hemesath, Franz-Michael

Beschreibung Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2010 wegen monetärer Geringfügigkeit nicht mehr dargestellt. Die hier vorher enthaltenen Tätigkeiten werden jetzt im Produkt 4-2-1-000 - Förderung des Sports - dargestellt.

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 4-2 Sportförderung
 Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-100 Betrieb der Lindenbergsporthalle

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
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
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.477	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.477	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	26.477-	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	26.477-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.477-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



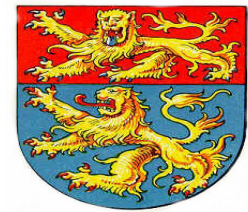
Produktbereich 4-2 Sportförderung
 Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-100 Betrieb der Lindenbergsporthalle

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	3.020	0	0	-	0	0	0
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.020	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	56.996	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.279	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	765	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.040	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	168.020	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



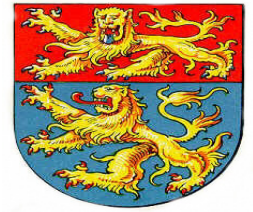
Produktbereich 4-2 Sportförderung
 Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-100 Betrieb der Lindenbergsporthalle

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
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	563	0	0	0	0	0	0
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 für Investitionstätigkeit	563	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	563	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	168.583	0	0	-	0	0	0
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 (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	168.583	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



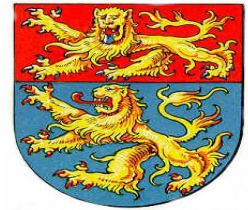
Produktbereich	5-1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-200	Angelegenheiten der Regionalplanung und

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	071 Stabsstelle RpB
verantwortlich	Bergmann, Jochen
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 5-1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-200 **Angelegenheiten der Regionalplanung und**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.332	65.000	65.000	65.000	65.000	55.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.040	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	75	100	100	100	100	100
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
12 = Summe ordentliche Erträge	35.447	65.200	65.200	65.200	65.200	55.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	127.856	126.200	126.400	127.700	127.700	129.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.143	111.700	104.700	105.000	105.300	57.000
16 Abschreibungen	0	700	700	700	700	700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.673	41.600	46.100	50.500	50.500	44.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	274.672	280.200	277.900	283.900	284.200	230.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	239.225-	215.000-	212.700-	218.700-	219.000-	175.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	239.225-	215.000-	212.700-	218.700-	219.000-	175.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	239.225-	225.500-	223.100-	229.100-	229.400-	186.100-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 5-1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-200 **Angelegenheiten der Regionalplanung und**

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	34.332	65.000	65.000	-	65.000	65.000	55.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.040	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	75	100	100	-	100	100	100
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.447	65.100	65.100	-	65.100	65.100	55.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	132.835	126.200	126.400	-	127.700	136.100	144.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	103.573	111.700	104.700	-	105.000	32.300	32.601
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	39.767	41.600	46.100	-	50.500	50.500	44.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.175	279.500	277.200	-	283.200	218.900	221.201
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	240.728-	214.400-	212.100-	-	218.100-	153.800-	166.101-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



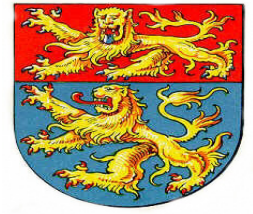
Produktbereich 5-1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-200 **Angelegenheiten der Regionalplanung und**

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
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	639	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
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 für Investitionstätigkeit	639	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	639	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	241.367	219.400	217.100	-	223.100	158.800	171.101
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 (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	241.367	219.400	217.100	-	223.100	158.800	171.101

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



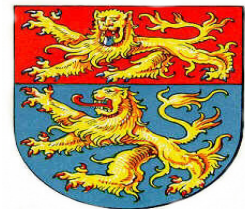
Produktbereich	5-4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5-4-7	ÖPNV
Produkt	5-4-7-100	ÖPNV - Angelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	071 Stabsstelle RpB
verantwortlich	Hemesath, Franz-Michael
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-7 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-100 ÖPNV - Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
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
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.091	20.600	21.600	21.800	21.800	22.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	66.000	346.000	355.000	358.200	361.400	364.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	88.091	366.600	376.600	380.000	383.200	386.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	88.091-	366.600-	376.600-	380.000-	383.200-	386.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	88.091-	366.600-	376.600-	380.000-	383.200-	386.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	88.091-	368.300-	378.300-	381.700-	384.900-	388.300-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



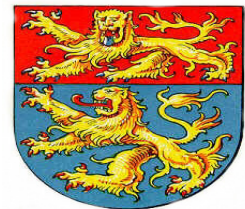
Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-7 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-100 ÖPNV - Angelegenheiten

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	23.001	20.600	21.600	-	21.800	23.900	25.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	66.000	346.000	355.000	-	358.200	361.400	364.600
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.001	366.600	376.600	-	380.000	385.300	390.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	89.001-	366.600-	376.600-	-	380.000-	385.300-	390.500-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-7 ÖPNV
 Produkt 5-4-7-100 ÖPNV - Angelegenheiten

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
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	0	0	0	0	0	0	0
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 für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	89.001-	366.600-	376.600-	-	380.000-	385.300-	390.500-
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 (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	89.001-	366.600-	376.600-	-	380.000-	385.300-	390.500-