

	Anlage 2: Budgetübersicht für Produktgruppe 11/Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
	HHPlan	Prognosen bisher	Prognosen III/2007	Abweichungen von				
				HHPlan		Prognose bisher		
	TE	TE	TE	TE	%	TE	%	
2 - Zuwendungen und allg. Umlagen	2.632,48	2.632,48	2.632,48	0	0,0	0	0,0	
4 - Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,01	112,01	112,01	0	0,0	0	0,0	
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,04	545,04	545,04	0	0,0	0	0,0	
10 - Ordentliche Erträge	3.289,53	3.289,53	3.289,53	0	0,0	0	0,0	
11 - Personalaufwendungen	2.908,83	2.908,83	2.908,83	0	0,0	0	0,0	
13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	734,36	734,36	734,36	0	0,0	0	0,0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	664,98	664,98	664,98	0	0,0	0	0,0	
15 - Transferaufwendungen	3,17	3,17	3,17	0	0,0	0	0,0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.044,45	7.044,45	7.044,45	0	0,0	0	0,0	
17 - Ordentliche Aufwendungen	11355,79	11355,79	11355,79	0,0	0,0	0,0	0,0	
18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8066,26	-8066,26	-8066,26	0,0	0,0	0,0	0,0	
19 - Finanzerträge	5,418	5,418	5,418	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ordentliches Ergebnis (Ziffer 18 und 19)	-8060,85	-8060,85	-8060,85	0,0	0,0	0,0	0,0	
Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798,75	798,75	798,75	0	0,0	0	0,0	
Summe	798,75	798,75	798,75	0	0,0	0	0,0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.470,18	1.470,18	1.470,18	0	0,0	0	0,0	
Summe	1.470,18	1.470,18	1.470,18	0	0,0	0	0,0	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-671,43	-671,43	-671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	