

Muster Produkthaushalt 2014 - Anlage 4

Einzelplan nn - Bezeichnung des Geschäftsbereichs des Ressorts

I Bezeichnung der Budgeteinheit

I.1 Beschreibung der Budgeteinheit

I.2 Ressourcenbezogener Haushaltsansatz der Budgeteinheit (Ergebnisbudget)	Ansatz 2014 EUR	SOLL 2013 EUR	Differenz 2014-2013 EUR	IST 2012 EUR
Produktkosten	0	0	0	0
- AfA	0	0	0	0
- Erlöse in eigener Verantwortung	0	0	0	0
= Zuführungsbedarf	0	0	0	0
Investitionsmittel	0	0	0	0

I.3 Transfermaßnahmen	Ansatz 2014 EUR	SOLL 2013 EUR	Differenz 2014-2013 EUR	IST 2012 EUR
1				
Transfermittel <i>Maßnahme ...</i>	0	0	0	0
davon <i>Landesanteil</i>	0	0	0	0
- Erlöse	0	0	0	0
= Zuführungsbedarf <i>Transfermaßnahme ...</i>	0	0	0	0
darin enthalten Investitionsmittel	0	0	0	0
2				
Transfermittel <i>Maßnahme ...</i>	0	0	0	0
davon <i>Landesanteil</i>	0	0	0	0
- Erlöse	0	0	0	0
= Zuführungsbedarf <i>Transfermaßnahme ...</i>	0	0	0	0
darin enthalten Investitionsmittel	0	0	0	0

I.4 Infrastrukturmaßnahmen	Ansatz 2014 EUR	SOLL 2013 EUR	Differenz 2014-2013 EUR	IST 2012 EUR
1				
Infrastrukturkosten <i>Maßnahme ...</i>	0	0	0	0
- Erlöse	0	0	0	0
= Zuführungsbedarf <i>Infrastrukturmaßnahme ...</i>	0	0	0	0
Investitionsmittel	0	0	0	0
2				
Infrastrukturkosten <i>Maßnahme ...</i>	0	0	0	0
- Erlöse	0	0	0	0
= Zuführungsbedarf <i>Infrastrukturmaßnahme ...</i>	0	0	0	0
Investitionsmittel	0	0	0	0

I.5 Projektmaßnahmen	Ansatz 2014 EUR	SOLL 2013 EUR	Differenz 2014-2013 EUR	IST 2012 EUR
1				
Projektkosten <i>Projekt ...</i>	0	0	0	0
- AfA	0	0	0	0
- Erlöse	0	0	0	0
= Zuführungsbedarf <i>Projekt ...</i>	0	0	0	0
Investitionsmittel	0	0	0	0
2				
Projektkosten <i>Projekt ...</i>	0	0	0	0
- AfA	0	0	0	0
- Erlöse	0	0	0	0
= Zuführungsbedarf <i>Projekt ...</i>	0	0	0	0
Investitionsmittel	0	0	0	0

I.6 Kennzahlen der Budgeteinheit (Verbindliche Leistungskennzahlen)	Ansatz 2014	SOLL 2013	Differenz 2014-2013	IST 2012
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

I.7	Haushaltsvermerke

II	Erläuterungen
-----------	----------------------

II.1	Grundkennzahlen der Budgeteinheit	Ansatz 2014	SOLL 2013	Differenz 2014-2013	IST 2012
	<i>(Kennzahlen, die der Beschreibung der Budgeteinheit hinsichtlich Größe und Bedeutung dienen)</i>			0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	

II.2 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Produktkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	SOLL 2013	Differenz 2014-2013	IST 2012
1	Produktbereich, Produktgruppe oder ministerielles Geschäftsfeld (Kosten) <i>Erlöse in eigener Verantwortung</i> <i>Zahl der Produkte</i> <i>Stückkosten in EUR</i> <i>Leistungskennzahl</i>	0	0	0	0
2	Produktbereich, Produktgruppe oder ministerielles Geschäftsfeld (Kosten) <i>Erlöse in eigener Verantwortung</i> <i>Zahl der Produkte</i> <i>Stückkosten in EUR</i> <i>Leistungskennzahl</i>	0	0	0	0
	Summe der Produktkosten	0	0	0	0
	- Summe AfA	0	0	0	0
	- Summe der Erlöse in eigener Verantwortung	0	0	0	0
	= Zuführungsbedarf	0	0	0	0

II.3	Erläuterungen zum Ressourceneinsatz

II.4	Strategische Ziele der Budgeteinheit

II.5 Transfermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	SOLL 2013	Differenz 2014-2013	IST 2012
1	Transfermittel für Fördermaßnahme ... <i>davon Landesanteil</i> <i>Erlöse (mit den Transfermitteln nicht saldiert)</i> <i>Bewirtschaftungskosten in v.H. bezogen auf Transfermittel</i> <i>Kosten je Empfänger</i> <i>Leistungskennzahl</i>	0	0	0	0
2	Transfermittel für Fördermaßnahme ... <i>davon Landesanteil</i> <i>Erlöse (mit den Transfermitteln nicht saldiert)</i> <i>Bewirtschaftungskosten in v.H. bezogen auf Transfermittel</i> <i>Kosten je Empfänger</i> <i>Leistungskennzahl</i>	0	0	0	0
	Summe der Transfermittel	0	0	0	0
	davon Landesanteil	0	0	0	0
	- Summe der Erlöse der Transfermittel	0	0	0	0
	= Zuführungsbedarf Transfermittel	0	0	0	0

II.6	Erläuterungen zu Transfermaßnahmen (z. B. Erläuterungen zu Leistungs-, Qualitäts- oder Wirkungsdaten)
-------------	---

II.7	Infrastrukturmaßnahmen (Ergebnisbudget der jeweiligen Infrastrukturmaßnahmen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	SOLL 2013	Differenz 2014-2013	IST 2012
1	Infrastrukturkosten für Maßnahme ... Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert) Kennzahlen Leistungskennzahl	0	0	0	0
2	Infrastrukturkosten für Maßnahme ... Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert) Kennzahlen Leistungskennzahl	0	0	0	0
	Summe der Infrastrukturmaßnahmen	0	0	0	0
	- Summe der Erlöse der Infrastrukturmaßnahmen	0	0	0	0
	= Zuführungsbedarf für Infrastrukturmaßnahmen	0	0	0	0

II.8	Erläuterungen zu Infrastrukturmaßnahmen (z. B. Erläuterungen zu Leistungs-, Qualitäts- oder Wirkungsdaten)
-------------	--

II.9	Projektmaßnahmen (Ergebnisbudget des jeweiligen Projekts)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	SOLL 2013	Differenz 2014-2013	IST 2012
1	Projektkosten Projekt ... AfA Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert) Projektkennzahlen Projektkennzahlen	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Projektkosten Projekt ... AfA Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert) Projektkennzahlen Projektkennzahlen	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Kosten für Projektmaßnahmen	0	0	0	0
	- Summe AfA	0	0	0	0
	- Summe der Erlöse der Projektmaßnahmen	0	0	0	0
	= Zuführungsbedarf für Projektmaßnahmen	0	0	0	0

II.10	Erläuterungen zu Projektmaßnahmen (z. B. Erläuterungen zu Leistungs-, Qualitäts- oder Wirkungsdaten)
--------------	--

III Finanzbereich					
III.1 Finanzrechnung					
		Ansatz 2014 EUR	SOLL 2013 EUR	Differenz 2014-2013 EUR	IST 2012 TEUR
OG 11, 12	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)			0	
OG 13	Erlöse aus Veräußerungen			0	
OG 14-16	Einnahmen aus Gewährleistungen und Zinsen			0	
OG 17, 18	Darlehensrückflüsse			0	
HG 2	Zuweisungen u. Erstattungen mit Ausnahme von Investitionen			0	
OG 33, 34	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen			0	
Summe der Einnahmen		0	0	0	0
HG 4	Personalausgaben			0	
OG 51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben			0	
HG 6	Zuweisungen und Zuschüsse			0	
HG 7	Baumaßnahmen			0	
OG 81	Erwerb von beweglichen Sachen			0	
OG 82	Erwerb von unbeweglichen Sachen			0	
OG 83	Erwerb von Beteiligungen			0	
OG 85, 86	Darlehen			0	
OG 87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen			0	
OG 88, 89	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			0	
HG 9	Bes. Finanzierungsausgaben			0	
Summe der Ausgaben		0	0	0	0

III.2 Erläuterungen zum Finanzbereich	

III.3 Verpflichtungsermächtigungen				
	Verpflichtungs- ermächtigung 2014 EUR	fällig in		
		2014 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
Verpflichtungsermächtigungen Ergebnisbudget	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen Transfermaßnahmen	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen Infrastrukturmaßnahmen	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen Projektmaßnahmen	0	0	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

III.4 Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen	

IV.1 Identitätsrechnung				
	Ansatz 2014 EUR	SOLL 2013 EUR	Differenz 2014-2013 EUR	IST 2012 TEUR
Summe der Einnahmen:	0	0	0	0
- Einnahmen Transfermittel (kameral)	0	0	0	0
- Einnahmen Infrastrukturmittel (kameral)	0	0	0	0
- Einnahmen Projektmittel (kameral)	0	0	0	0
- ...			0	
- ...			0	
- ...			0	
+ ...			0	
+ ...			0	
+ ...			0	
+ Nicht zahlungswirksame Erträge			0	
= Erlöse in eigener Verantwortung	0	0	0	0
Summe der Ausgaben	0	0	0	0
+ AfA (für Produktkosten)	0	0	0	0
+ Zuführung Pensionsrückstellungen			0	
- aufwandsunwirksame Ausgaben (z. B. doppische Invest. zw. 150,- und 5.000,- €)			0	
- Investitionsmittel (kameral, ohne aufwandsunw. Ausgaben)			0	
- Transfermittel (inkl. Investitionen für Transfermaßnahmen)	0	0	0	0
- Infrastrukturmittel (Ausgaben kameral)	0	0	0	0
- Projektmittel (Ausgaben kameral)	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen			0	
- ...			0	
- ...			0	
- ...			0	
+ ...			0	
+ ...			0	
+ ...			0	
= Produktkosten	0	0	0	0
- AfA (für Produktkosten)	0	0	0	0
- Erlöse in eigener Verantwortung	0	0	0	0
= Zuführungsbedarf	0	0	0	0

IV.2 Erläuterungen zur Identitätsrechnung	

Variable Texte wurden kursiv dargestellt