Einzelplan *nn - Bezeichnung des Geschäftsbereichs des Ressorts*

I Bezeichnung der Budgeteinheit

I.1 Beschreibung der Budgeteinheit

I.2	**Ressourcenbezogener Haushaltsansatz der Budgeteinheit (Ergebnisbudget)**	Ansatz 2015 EUR	SOLL 2014 EUR	Differenz 2015-2014 EUR	IST 2013 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 2015 EUR	SOLL 2014 EUR	Differenz 2015-2014 EUR	IST 2013 EUR
	Transfermittel *Maßnahme ...*	0	0	0	0
	davon Landesanteil	0	0	0	0
1	- Erlöse	0	0	0	0
	= Zuführungsbedarf *Transfermaßnahme ...*	**0**	**0**	**0**	**0**
	darin enthalten Investitionsmittel	0	0	0	0
	Transfermittel *Maßnahme ...*	0	0	0	0
	davon Landesanteil	0	0	0	0
2	- Erlöse	0	0	0	0
	= Zuführungsbedarf *Transfermaßnahme ...*	**0**	**0**	**0**	**0**
	darin enthalten Investitionsmittel	0	0	0	0

I.4	**Infrastrukturmaßnahmen**	Ansatz 2015 EUR	SOLL 2014 EUR	Differenz 2015-2014 EUR	IST 2013 EUR
	Infrastrukturkosten *Maßnahme ...*	0	0	0	0
1	- Erlöse	0	0	0	0
	= Zuführungsbedarf *Infrastrukturmaßnahme ...*	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionsmittel	0	0	0	0
	Infrastrukturkosten *Maßnahme ...*	0	0	0	0
2	- Erlöse	0	0	0	0
	= Zuführungsbedarf *Infrastrukturmaßnahme ...*	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionsmittel			0	0

I.5	**Projektmaßnahmen**	Ansatz 2015 EUR	SOLL 2014 EUR	Differenz 2015-2014 EUR	IST 2013 EUR
	Projektkosten *Projekt ...*	0	0	0	0
1	- AfA	0	0	0	0
	- Erlöse	0	0	0	0
	= Zuführungsbedarf *Projekt ...*	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionsmittel	0	0	0	0
	Projektkosten *Projekt ...*	0	0	0	0
2	- AfA	0	0	0	0
	- Erlöse	0	0	0	0
	= Zuführungsbedarf *Projekt ...*	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionsmittel	0	0	0	0

I.6	**Kennzahlen der Budgeteinheit**	Ansatz 2015	SOLL 2014	Differenz 2015-2014	IST 2013
	(Verbindliche Leistungskennzahlen)			0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	

I.7 Haushaltsvermerke

II Erläuterungen

II.1 Grundkennzahlen der Budgeteinheit	Ansatz 2015	SOLL 2014	Differenz 2015-2014	IST 2013
(Kennzahlen, die der Beschreibung der Budgeteinheit hinsichtlich Größe und Bedeutung dienen)			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

II.2 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Produktkennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	SOLL 2014	Differenz 2015-2014	IST 2013
	Produktbereich, Produktgruppe oder ministerielles Geschäftsfeld (Kosten)	**0**	**0**	**0**	**0**
	Erlöse in eigener Verantwortung				
1	*Zahl der Produkte*			0	
	Stückkosten in EUR			0	
	Leistungskennzahl			0	
	Produktbereich, Produktgruppe oder ministerielles Geschäftsfeld (Kosten)	**0**	**0**	**0**	**0**
	Erlöse in eigener Verantwortung				
2	*Zahl der Produkte*			0	
	Stückkosten in EUR			0	
	Leistungskennzahl			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 2015	SOLL 2014	Differenz 2015-2014	IST 2013
	Transfermittel für Fördermaßnahme ...	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon Landesanteil	0	0	0	0
1	*Erlöse (mit den Transfermitteln nicht saldiert)*				
	Bewirtschaftungskosten in v.H. bezogen auf Transfermittel				
	Kosten je Empfänger				
	Leistungskennzahl				
	Transfermittel für Fördermaßnahme ...	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon Landesanteil	0	0	0	0
2	*Erlöse (mit den Transfermitteln nicht saldiert)*				
	Bewirtschaftungskosten in v.H. bezogen auf Transfermittel				
	Kosten je Empfänger				
	Leistungskennzahl				
	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 2015	SOLL 2014	Differenz 2015-2014	IST 2013
1	**Infrastrukturkosten *für Maßnahme ...***	**0**	**0**	**0**	**0**
	Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert)			0	
	Kennzahlen			0	
	Leistungskennzahl			0	
2	**Infrastrukturkosten für Maßnahme ...**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert)			0	
	Kennzahlen			0	
	Leistungskennzahl			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 2015	SOLL 2014	Differenz 2015-2014	IST 2013
1	**Projektkosten Projekt ...**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AfA	0	0	0	0
	Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert)			0	
	Projektkennzahlen			0	
	Projektkennzahlen			0	
2	**Projektkosten Projekt ...**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AfA	0	0	0	0
	Erlöse (mit den Kosten noch nicht saldiert)			0	
	Projektkennzahlen			0	
	Projektkennzahlen			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 Projekmaßnahmen
(z. B. Erläuterungen zu Leistungs-, Qualitäts- oder Wirkungsdaten)

III Finanzbereich

III.1 Finanzrechnung

		Ansatz 2015 EUR	SOLL 2014 EUR	Differenz 2015-2014 EUR	IST 2013 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 2015 EUR	fällig in		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 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 Identitätsnachweis

IV.1 Identitätsrechnung

	Ansatz 2015 EUR	SOLL 2014 EUR	Differenz 2015-2014 EUR	IST 2013 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