

Übersicht über den Haushaltsplan/Wirtschaftsplan

der/des

(Bezeichnung des Zuwendungsempfängers)

Anlage zum Antrag vom:

an:

| Art der Einnahmen/Ausgaben | Betrag Planjahr 20____ EUR | Betrag Vorjahr 20____ EUR | Istergebnis Vorjahr 20____ EUR |
|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Personalausgaben | _____ | _____ | _____ |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | _____ | _____ | _____ |
| Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte | _____ | _____ | _____ |
| Ausgaben für Investitionen | _____ | _____ | _____ |
| Gesamtausgaben | _____ | _____ | _____ |
| Eigenmittel | _____ | _____ | _____ |
| Mithin Zuwendungsbedarf..... | _____ | _____ | _____ |
| Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch | _____ | _____ | _____ |
| den Bund | _____ | _____ | _____ |
| das Land Hessen | _____ | _____ | _____ |
| andere Länder..... | _____ | _____ | _____ |
| andere Gebietskörperschaften der öffentlichen Hand (Einzelangaben) | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| andere Geldgeber | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| Zusammen: | _____ | _____ | _____ |

Stellenübersicht

Zahl der Stellen

| | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| Außertarifliche Beschäftigte..... | _____ | _____ | _____ |
| Entgelt nach | _____ | _____ | _____ |
| Tarifliche Beschäftigte | _____ | _____ | _____ |
| Entgeltgruppe | _____ | _____ | _____ |
| Entgeltgruppe | _____ | _____ | _____ |
| Entgeltgruppe | _____ | _____ | _____ |
| Entgeltgruppe | _____ | _____ | _____ |
| Entgeltgruppe | _____ | _____ | _____ |
| Zusammen: | _____ | _____ | _____ |

Eine etwaige Erhöhung des Zuwendungsbedarfs sowie Personalveränderungen gegenüber dem Vorjahr sind zu begründen.

Aufgliederung der Ausgaben:

| Art der Ausgaben | Betrag Planjahr 20____ EUR | Betrag Vorjahr 20____ EUR | Istergebnis Vorjahr 20____ EUR |
|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Personalausgaben | | | |
| Entgelte der Beschäftigten | _____ | _____ | _____ |
| Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | _____ | _____ | _____ |
| Aufwendung für ehren- und nebenamtlich Tätige | _____ | _____ | _____ |
| Andere personalbezogene Ausgaben (Ehrengaben, Trennungsgeld u. ä.) | _____ | _____ | _____ |
| Zusammen: | _____ | _____ | _____ |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Geschäftsbedarf | _____ | _____ | _____ |
| Bücher, Zeitschriften | _____ | _____ | _____ |
| Post- und Fernmeldegebühren | _____ | _____ | _____ |
| Kraftfahrzeughaftung | _____ | _____ | _____ |
| Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände . | _____ | _____ | _____ |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | _____ | _____ | _____ |
| Mieten und Pachten | _____ | _____ | _____ |
| Bauunterhaltung der Grundstücke und Gebäude | _____ | _____ | _____ |
| Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | _____ | _____ | _____ |
| Reisekosten | _____ | _____ | _____ |
| Vergabe von Arbeiten an Dritte | _____ | _____ | _____ |
| Anderer Sachaufwand von geringer finanzieller Bedeutung..... | _____ | _____ | _____ |
| Zusammen: | _____ | _____ | _____ |

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Mitgliedsbeiträge | _____ | _____ | _____ |
| andere Zuwendungen an Dritte ¹⁾ | _____ | _____ | _____ |
| Zusammen: | _____ | _____ | _____ |

Ausgaben für Investitionen

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| Baumaßnahmen ²⁾ , soweit sie nicht zur Bauunterhaltung gehören | _____ | _____ | _____ |
| Erwerb von Geräten, Maschinen (über 1 000 EUR im Einzelfall) | _____ | _____ | _____ |
| Erwerb von Kraftfahrzeugen | _____ | _____ | _____ |
| Zuwendungen an Dritte für Investitionszwecke ¹⁾ | _____ | _____ | _____ |
| Zusammen: | _____ | _____ | _____ |

1) Die Verwendungszwecke sowie die Zuwendungsempfänger (Institution, Firma, Personenkreis) sind einzeln – ggf. auf besonderem Blatt – anzugeben.

2) Bauvorhaben sind wegen Beteiligung der fachlich zuständigen staatlichen Verwaltung einzeln aufzuführen.