

**1. Nachtrag**  
**zum**  
**Wirtschaftsplan**  
**des**  
**Ausbildungszentrums für Verwaltung**  
**für das Jahr 2021**

**Beschlossen am**  
**25. August 2021**

## AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR VERWALTUNG

### 1.1 **Beschluss über den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2021**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Satz 1 des Ausbildungszentrumsgesetzes (AZG) vom 27. Januar 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 60), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Landesverordnung zur Anpassung von Rechtsvorschriften an geänderte Zuständigkeiten der obersten Landesbehörden und geänderte Ressortbezeichnungen vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), hat das Kuratorium des Ausbildungszentrums für Verwaltung am 25. August 2021 folgenden 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 beschlossen:

Mit dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2021 werden

#### 1. im Erfolgsplan

die Einnahmen von 19.020.900 Euro verringert um 969.500 Euro auf nunmehr 18.051.400 Euro,  
die Ausgaben von 19.020.900 Euro verringert um 969.500 Euro auf nunmehr 18.051.400 Euro.

#### 2. im Finanzierungsplan

der Finanzbedarf von 1.247.700 Euro erhöht um 942.600 Euro auf nunmehr 2.190.300 Euro,  
die Deckungsmittel von 1.247.700 Euro erhöht um 942.600 Euro auf nunmehr 2.190.300 Euro.

Altenholz, den 25. August 2021



Der Vorsitzende des Kuratoriums

# 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2021

## 1.2 Erfolgsplan

### A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz neu 2021	Ansatz 2021	Differenz
<b>1. Betriebseinnahmen</b>			
01100 Kostenanteile	2.521.300	2.521.300	0
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes	130.200	130.200	0
01300 Benutzungsgebühren	12.648.900	13.871.000	-1.222.100
01400 Beratungs- und Serviceleistungen	550.000	800.000	-250.000
01500 Raumnutzungsgebühren	12.000	12.000	0
01600 Unterkunftsgebühren	300.000	690.000	-390.000
01900 Zuweisungen und Zuschüsse	247.500	247.500	0
Summe 1	16.409.900	18.272.000	-1.862.100
<b>2. Sonstige Einnahmen</b>			
02100 Projektförderung	350.000	400.000	-50.000
02200 Pachteinnahmen	30.000	30.000	0
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen	27.600	27.600	0
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen	1.000	1.000	0
02500 Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0
02600 Erstattungen	81.400	81.400	0
02700 Drittmittel, angewandte Forschung	5.000	5.000	0
Summe 2	496.000	546.000	-50.000
<b>3. Zinseinnahmen und ähnliche Einnahmen</b>			
03100 Mehrwertsteuer	21.000	21.000	0
03200 Zinseinnahmen	0	0	0
03300 Steuererstattungen	0	0	0
03350 Bereichsübergreifende Einsätze	2.200	2.200	0
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)	1.122.300	179.700	942.600
Summe 3	1.145.500	202.900	942.600
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>18.051.400</b>	<b>19.020.900</b>	<b>-969.500</b>

# 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2021

## 1.2 Erfolgsplan

### B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz neu 2021	Ansatz 2021	Differenz
<b>5. Personalausgaben</b>			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter	8.436.800	8.816.900	-380.100
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl. Kräfte)	3.368.700	3.780.500	-411.800
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)	1.220.700	1.388.500	-167.800
52200 Versorgungsbezüge (Passive)	911.200	951.100	-39.900
52300 Beihilfe	535.000	450.000	85.000
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.339.000	1.393.900	-54.900
52500 Personalnebenausgaben	91.300	91.300	0
Summe 5	15.902.700	16.872.200	-969.500
<b>6. Sonstige betriebliche Ausgaben</b>			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben	121.200	121.200	0
6.2 Bewirtschaftung und Instandsetzung			
62100 Grundstücks- u. Gebäudebezogene Sachausg.	1.086.900	1.086.900	0
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	493.300	493.300	0
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen	243.700	243.700	0
63400 Beratungsleistungen	0	0	0
63500 Projektkosten	134.800	134.800	0
63600 Versicherungen	30.600	30.600	0
63700 Steuern	21.000	21.000	0
Summe 6	2.131.500	2.131.500	0
<b>7. Übrige Ausgaben</b>			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung	5.000	5.000	0
Summe 7	5.000	5.000	0
<b>8. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen</b>			
81000 Deckungsreserve	10.000	10.000	0
81500 Bereichsübergreifende Einsätze	2.200	2.200	0
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)	0	0	0
Summe 8	12.200	12.200	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.051.400</b>	<b>19.020.900</b>	<b>-969.500</b>

# 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2021

## 1.3 Finanzierungsplan

Bezeichnung	Ansatz neu 2021	Ansatz 2021	Differenz
<b>1. Finanzbedarf</b>			
<b>1.1 Investitionen</b>			
91000 Investive Ausgaben - Standort Altenholz	940.000	940.000	0
91600 Investive Ausgaben - Cafeteria	23.000	23.000	0
92000 Investive Ausgaben - Standort Bordesholm	105.000	105.000	0
93000 Investive Ausgaben - Standort Reinfeld	0	0	0
Summe 1.1	1.068.000	1.068.000	0
<b>1.2 Sonstiger Finanzbedarf</b>			
94000 Ausgleichsbetrag (an den Erfolgsplan)	1.122.300	179.700	942.600
95000 Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0
95600 Zuführung an die Sonderrücklage Cafeteria	0	0	0
98000 Gewährung von Finanzhilfen und Darlehen	0	0	0
Summe 1.2	1.122.300	179.700	942.600
Summe Finanzbedarf	2.190.300	1.247.700	942.600
<b>2. Deckungsmittel</b>			
34100 Einnahme aus Verkaufserlöse	0	0	0
34200 Ausgleichsbetrag (vom Erfolgsplan)	0	0	0
34300 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	1.667.300	724.700	942.600
34360 Entnahme aus der Sonderrücklage Cafeteria	0	0	0
35000 Rückfluss von Finanzhilfen und Darlehen	0	0	0
36000 Allgemeine Zuweisungen	500.000	500.000	0
36100 Zuweisungen für den Cafeteriabetrieb	23.000	23.000	0
Summe Deckungsmittel	2.190.300	1.247.700	942.600
<b>3. Noch verfügbare Deckungsmittel (+) bzw. nicht gedeckter Finanzbedarf (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>