



Wirtschaftsplan 2008

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Satz 1 des Ausbildungszentrumsgesetzes (AZG) vom 9. Juli 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 320) hat das Kuratorium des Ausbildungszentrums für Verwaltung am 11. Dezember 2007 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2008 beschlossen:

1. Erfolgsplan

Einnahmen	8.237.400 €
Ausgaben	8.237.400 €

2. Finanzierungsplan

Finanzbedarf	977.800 €
Deckungsmittel	977.800 €

3. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 EUR
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 EUR
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	250.000,00 EUR
e) die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesen Stellen auf	105,08 Stellen.

4. Ermächtigungen

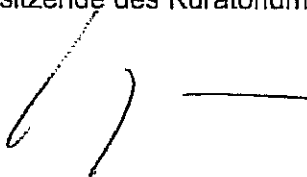
- a) Die Rektorin oder der Rektor der FHVD wird (zugleich in der Funktion der Leiterin oder des Leiters der VAB) ermächtigt, die Zustimmung zur Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben im Einzelfall bis zur Höhe von 20.000 Euro zu erteilen, wenn diese Ausgaben durch Minderausgaben an anderer Stelle oder durch Mehreinnahmen gedeckt sind.

Bevor die Mehreinnahmen zur Deckung herangezogen werden können, sind sie mit Mindereinnahmen zu saldieren. Eine Deckung durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist dabei nicht zulässig. Die Zustimmung des Kuratoriums gilt als erteilt. Von einer Inanspruchnahme dieser Ermächtigung ist dem Kuratorium zu berichten.

- b) Die Ausgaben des Erfolgsplanes sind - mit Ausnahme der Buchungsstelle 7100 „Drittmittel, angewandte Forschung“ - gegenseitig deckungsfähig.
- c) Innerhalb des Erfolgsplans können Mehrausgaben bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
- d) Die Ausgaben des Finanzierungsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.
- e) Die Einnahmen im Bereich der „Drittmittel, angewandte Forschung“ stehen für die zweckgebundene Verwendung zur Verfügung. Mehrausgaben bei Buchungsstelle 7100 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Buchungsstelle 2700 geleistet werden.
- f) Die Ausgaben des Erfolgsplanes und des Finanzierungsplanes sind in das Folgejahr übertragbar.
- g) Die Rektorin oder der Rektor der FHVD kann Regelungen zur Budgetierung und zur Budgetverantwortung treffen.

Altenholz, 11. Dezember 2007

Die Vorsitzende des Kuratoriums

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a vertical stroke and a horizontal line extending to the right.

Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2008

2.2 Erfolgsplan

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Ergebnis 2006
1. Betriebseinnahmen			
1100 Kostenanteile	970.100	0	0
1200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes	180.200	0	0
1300 Benutzungsgebühren	5.677.700	0	0
1400 Beratungs- und Serviceleistungen	79.300	0	0
1500 Raumnutzungsgebühren	20.800	0	0
1600 Unterkunftsgebühren	388.800	0	0
Summe 1	7.316.900	0	0
2. Sonstige Einnahmen			
2100 Projektförderung	0	0	0
2200 Pachteinnahmen	20.000	0	0
2300 Allgemeine Betriebseinnahmen	28.800	0	0
2400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen	1.100	0	0
2500 Vermischte Einnahmen	1.700	0	0
2600 Erstattung von Betriebskosten	1.000	0	0
2700 Drittmittel, angewandte Forschung	5.000	0	0
Summe 2	57.600	0	0
3. Zinseinnahmen und ähnliche Einnahmen			
3100 Mehrwertsteuer	0	0	0
3200 Zinseinnahmen	41.000	0	0
3300 Steuererstattungen	100	0	0
3400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)	821.800	0	0
Summe 3	862.900	0	0
Gesamteinnahmen	8.237.400	0	0

Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2008

2.2 Erfolgsplan

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Ergebnis 2006
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
5110 Gehälter	3.763.500	0	0
5120 Honorare und Reisekosten (nebenamtl. Kräfte)	1.539.700	0	0
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen			
5210 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)	852.800	0	0
5220 Versorgungsbezüge (Passive)	144.400	0	0
5230 Beihilfe	163.600	0	0
5240 Soziale Abgaben und Aufwendungen	508.500	0	0
5250 Personalnebenausgaben	41.800	0	0
Summe 5	7.014.300	0	0
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
6110 Personalbezogene Sachausgaben	71.100	0	0
6.2 Bewirtschaftung und Instandsetzung			
6210 Grundstücks- u. Gebäudebezogene Sachausgaben	707.900	0	0
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
6310 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	279.300	0	0
6330 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen	75.600	0	0
6340 Beratungs- und Serviceleistungen	30.000	0	0
6350 Projektförderung	0	0	0
6360 Versicherungen	30.900	0	0
6370 Steuern	800	0	0
Summe 6	1.195.600	0	0
7. Übrige Ausgaben			
7100 Drittmittel, angewandte Forschung	5.000	0	0
Summe 7	5.000	0	0
8. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen			
8100 Deckungsreserve	22.500	0	0
8200 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)	0	0	0
Summe 8	22.500	0	0
Gesamtausgaben	8.237.400	0	0

Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2008

2.3 Finanzierungsplan

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Ergebnis 2006
1. Finanzbedarf			
1.1 Investitionen			
9100 Investive Ausgaben - Standort Altenholz	86.500	0	0
9200 Investive Ausgaben - Standort Bordesholm	69.500	0	0
9300 Investive Ausgaben - Standort Reinfeld	0	0	0
Summe 1.1	156.000	0	0
1.2 Sonstiger Finanzbedarf			
9400 Ausgleichsbetrag (an den Erfolgsplan)	821.800	0	0
9500 Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0
Summe 1.2	821.800	0	0
Summe Finanzbedarf	977.800	0	0
2. Deckungsmittel			
4100 Einnahme aus Verkaufserlöse	0	0	0
4200 Ausgleichsbetrag (vom Erfolgsplan)	0	0	0
4300 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	977.800	0	0
Summe Deckungsmittel	977.800	0	0
3. Noch verfügbare Deckungsmittel (+) bzw. nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	0	0	0