

AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR VERWALTUNG

Beschluss über den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2013

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Satz 1 des Ausbildungszentrumsgesetzes (AZG) vom 27. Januar 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 60), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften vom 4. Februar 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 34), hat das Kuratorium des Ausbildungszentrums für Verwaltung am 11. Juni 2013 folgenden 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 beschlossen:

Mit dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2013 werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des	
	um	um	Wirtschaftsplanes	
			gegenüber	nunmehr fest-
			bisher	gesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. im Erfolgsplan				
a) die Einnahmen	83.900,-	96.900,-	9.648.000,-	9.635.000,-
b) die Ausgaben	45.500,-	58.500,-	9.648.000,-	9.635.000,-
2. im Finanzierungsplan				
a) der Finanzbedarf	93.400,-	---	612.500,-	705.900,-
b) die Deckungsmittel	93.400,-	---	612.500,-	705.900,-

Altenholz, 11. Juni 2013


Der Vorsitzende des Kuratoriums

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2013

Erfolgsplan

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013	Differenz
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile	1.310.700	1.310.700	0
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes	241.300	241.300	0
01300 Benutzungsgebühren	7.044.900	7.101.300	-56.400
01400 Beratungs- und Serviceleistungen	0	0	0
01500 Raumnutzungsgebühren	11.500	11.500	0
01600 Unterkunftsgebühren	417.600	417.600	0
Summe 1	9.026.000	9.082.400	-56.400
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung	109.000	109.000	0
02200 Pachteinnahmen	26.000	26.000	0
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen	23.100	23.100	0
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen	1.000	1.000	0
02500 Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0
02600 Erstattung von Betriebskosten	2.900	2.900	0
02700 Drittmittel, angewandte Forschung	10.000	10.000	0
Summe 2	173.000	173.000	0
3. Zinseinnahmen und ähnliche Einnahmen			
03100 Mehrwertsteuer	12.100	12.100	0
03200 Zinseinnahmen	14.600	14.600	0
03300 Steuererstattungen	0	0	0
03350 Bereichsübergreifende Einsätze	3.400	3.400	0
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)	405.900	362.500	43.400
Summe 3	436.000	392.600	43.400
Gesamteinnahmen	9.635.000	9.648.000	-13.000

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2013

Erfolgsplan

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013	Differenz
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter	4.551.300	4.515.300	36.000
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl. Kräfte)	1.712.600	1.703.100	9.500
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)	943.100	986.400	-43.300
52200 Versorgungsbezüge (Passive)	155.600	155.600	0
52300 Beihilfe	303.000	318.200	-15.200
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen	600.600	600.600	0
52500 Personalnebenausgaben	36.300	36.300	0
Summe 5	8.302.500	8.315.500	-13.000
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben	86.000	86.000	0
6.2 Bewirtschaftung und Instandsetzung			
62100 Grundstücks- u. Gebäudebezogene Sachausgaben	809.200	809.200	0
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	312.400	312.400	0
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen	65.100	65.100	0
63400 Beratungs- und Serviceleistungen	0	0	0
63500 Projektförderung	9.000	9.000	0
63600 Versicherungen	17.800	17.800	0
63700 Steuern	12.100	12.100	0
Summe 6	1.311.600	1.311.600	0
7. Übrige Ausgaben			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung	10.000	10.000	0
Summe 7	10.000	10.000	0
8. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen			
81000 Deckungsreserve	7.500	7.500	0
81500 Bereichsübergreifende Einsätze	3.400	3.400	0
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)	0	0	0
Summe 8	10.900	10.900	0
Gesamtausgaben	9.635.000	9.648.000	-13.000

**1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan
des Ausbildungszentrums für Verwaltung
für das Jahr 2013**

Finanzierungsplan

Bezeichnung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013	Differenz
1. Finanzbedarf			
1.1 Investitionen			
91000 Investive Ausgaben - Standort Altenholz	150.000	125.000	25.000
92000 Investive Ausgaben - Standort Bordsesholm	150.000	125.000	25.000
93000 Investive Ausgaben - Standort Reinfeld	0	0	0
Summe 1.1	300.000	250.000	50.000
			0
1.2 Sonstiger Finanzbedarf			
94000 Ausgleichsbetrag (an den Erfolgsplan)	405.900	362.500	43.400
95000 Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0
Summe 1.2	405.900	362.500	43.400
			0
Summe Finanzbedarf	705.900	612.500	93.400
			0
2. Deckungsmittel			
34100 Einnahme aus Verkaufserlöse	0	0	0
34200 Ausgleichsbetrag (vom Erfolgsplan)	0	0	0
34300 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	705.900	612.500	93.400
Summe Deckungsmittel	705.900	612.500	93.400
			0
3. Noch verfügbare Deckungsmittel (+) bzw. nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	0	0	0