

1. Nachtrag
zum
Wirtschaftsplan
des
Ausbildungszentrums für Verwaltung
für das Jahr 2020

AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR VERWALTUNG

1.1 **Beschluss über den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020**

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 12. November 2020 folgenden 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

Mit dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 werden

1. im Erfolgsplan

die Einnahmen von 17.766.000 Euro verringert um 1.659.900 Euro auf nunmehr 16.106.100 Euro,
die Ausgaben von 17.766.000 Euro verringert um 1.659.900 Euro auf nunmehr 16.106.100 Euro.

2. im Finanzierungsplan

der Finanzbedarf von 2.455.200 Euro erhöht um 374.100 Euro auf nunmehr 2.829.300 Euro,
die Deckungsmittel von 2.455.200 Euro erhöht um 374.100 Euro auf nunmehr 2.829.300 Euro.

Altenholz, 12. November 2020

Der Vorsitzende des Kuratoriums



1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2020

1.2 Erfolgsplan

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz neu 2020	Ansatz 2020	Differenz
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile	2.420.200	2.420.200	0
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes	216.700	216.700	0
01300 Benutzungsgebühren	10.379.000	11.299.100	-920.100
01400 Beratungs- und Serviceleistungen	750.000	1.150.000	-400.000
01500 Raumnutzungsgebühren	10.500	10.500	0
01600 Unterkunftsgebühren	270.000	600.000	-330.000
01900 Zuweisungen und Zuschüsse	0	120.000	-120.000
Summe 1	14.046.400	15.816.500	-1.770.100
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung	200.000	400.000	-200.000
02200 Pachteinnahmen	16.000	30.000	-14.000
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen	12.600	27.600	-15.000
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen	1.000	1.000	0
02500 Vermischte Einnahmen	167.600	40.100	127.500
02600 Erstattung von Betriebskosten	5.200	5.200	0
02700 Drittmittel, angewandte Forschung	5.000	5.000	0
Summe 2	407.400	508.900	-101.500
3. Zinseinnahmen und ähnliche Einnahmen			
03100 Mehrwertsteuer	9.000	21.400	-12.400
03200 Zinseinnahmen	1.000	1.000	0
03300 Steuererstattungen	0	0	0
03350 Bereichsübergreifende Einsätze	1.000	1.000	0
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)	1.641.300	1.417.200	224.100
Summe 3	1.652.300	1.440.600	211.700
Gesamteinnahmen	16.106.100	17.766.000	-1.659.900

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2020

1.2 Erfolgsplan

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränderung
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter	7.613.300	8.765.400	-1.152.100
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl. Kräfte)	3.057.900	3.203.800	-145.900
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)	1.126.900	1.300.200	-173.300
52200 Versorgungsbezüge (Passive)	896.700	881.000	15.700
52300 Beihilfe	415.000	410.000	5.000
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.080.000	1.154.900	-74.900
52500 Personalnebenausgaben	76.300	91.300	-15.000
Summe 5	14.266.100	15.806.600	-1.540.500
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben	118.200	118.200	0
6.2 Bewirtschaftung und Instandsetzung			
62100 Grundstücks- u. Gebäudebezogene Sachausg.	984.700	1.010.600	-25.900
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	510.900	503.100	7.800
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen	128.000	128.000	0
63400 Beratungs- und Serviceleistungen	0	0	0
63500 Projektkosten	39.800	134.800	-95.000
63600 Versicherungen	33.400	27.300	6.100
63700 Steuern	9.000	21.400	-12.400
Summe 6	1.824.000	1.943.400	-119.400
7. Übrige Ausgaben			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung	5.000	5.000	0
Summe 7	5.000	5.000	0
8. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen			
81000 Deckungsreserve	10.000	10.000	0
81500 Bereichsübergreifende Einsätze	1.000	1.000	0
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)	0	0	0
Summe 8	11.000	11.000	0
Gesamtausgaben	16.106.100	17.766.000	-1.659.900

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2020

1.3 Finanzierungsplan

Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz bisher	Differenz
1. Finanzbedarf			
1.1 Investitionen			
91000 Investive Ausgaben - Standort Altenholz	425.000	275.000	150.000
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	553.000	403.000	150.000
1.2 Sonstiger Finanzbedarf			
94000 Ausgleichsbetrag (an den Erfolgsplan)	1.641.300	1.417.200	224.100
95000 Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0
95600 Zuführung an die Sonderrücklage Cafeteria	0	0	0
98000 Gewährung von Finanzhilfen und Darlehen	635.000	635.000	0
Summe 1.2	2.276.300	2.052.200	224.100
Summe Finanzbedarf	2.829.300	2.455.200	374.100
2. Deckungsmittel			
34100 Einnahme aus Verkaufserlöse	0	0	0
34200 Ausgleichsbetrag (vom Erfolgsplan)	0	0	0
34300 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	2.656.300	2.432.200	224.100
34360 Entnahme aus der Sonderrücklage Cafeteria	0	0	0
35000 Rückfluss von Finanzhilfen und Darlehen	0	0	0
36000 Allgemeine Zuweisungen	150.000	0	150.000
36100 Zuweisungen für den Cafeteriabetrieb	23.000	23.000	0
Summe Deckungsmittel	2.829.300	2.455.200	374.100
3. Noch verfügbare Deckungsmittel (+) bzw. nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	0	0	0