

1. Nachtrag
zum
Wirtschaftsplan
des
Ausbildungszentrums für Verwaltung
für das Jahr 2019

AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR VERWALTUNG

1.1 **Beschluss über den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019**

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 01. Juli 2019 folgenden 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 beschlossen:

Mit dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019 werden

1. im Erfolgsplan

die Einnahmen von 15.317.800 Euro erhöht um 109.700 Euro auf nunmehr 15.427.500 Euro,
die Ausgaben von 15.317.800 Euro erhöht um 109.700 Euro auf nunmehr 15.427.500 Euro.

2. im Finanzierungsplan

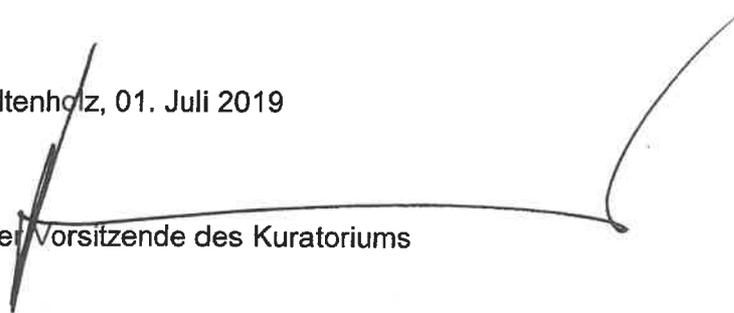
der Finanzbedarf von 1.155.000 Euro erhöht um 109.700 Euro auf nunmehr 1.264.700 Euro,
die Deckungsmittel von 1.155.000 Euro erhöht um 109.700 Euro auf nunmehr 1.264.700 Euro.

3. Die Gesamtzahl der im **Stellenplan** ausgewiesenen Stellen wird

von 158,50 Stellen um 4,00 Stellen erhöht und neu auf 162,50 Stellen festgesetzt.

Altenholz, 01. Juli 2019

Der Vorsitzende des Kuratoriums



**1. Nachtrag zum
Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung
für das Jahr 2019**

1.2 Erfolgsplan

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz bisher	Differenz
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile	2.357.300	2.357.300	0
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes	278.700	278.700	0
01300 Benutzungsgebühren	10.817.700	10.817.700	0
01400 Beratungs- und Serviceleistungen	913.400	913.400	0
01500 Raumnutzungsgebühren	7.000	7.000	0
01600 Unterkunftsgebühren	522.800	522.800	0
Summe 1	14.896.900	14.896.900	0
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung	0	0	0
02200 Pachteinnahmen	26.000	26.000	0
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen	25.100	25.100	0
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen	1.000	1.000	0
02500 Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0
02600 Erstattung von Betriebskosten	3.000	3.000	0
02700 Drittmittel, angewandte Forschung	5.000	5.000	0
Summe 2	61.100	61.100	0
3. Zinseinnahmen und ähnliche Einnahmen			
03100 Mehrwertsteuer	16.500	16.500	0
03200 Zinseinnahmen	500	500	0
03300 Steuererstattungen	0	0	0
03350 Bereichsübergreifende Einsätze	14.300	14.300	0
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)	438.200	328.500	109.700
Summe 3	469.500	359.800	109.700
Gesamteinnahmen	15.427.500	15.317.800	109.700

**1. Nachtrag zum
Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung
für das Jahr 2019**

1.2 Erfolgsplan

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz bisher	Differenz
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter	7.600.900	7.507.800	93.100
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl. Kräfte)	2.517.200	2.517.200	0
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)	1.704.800	1.704.800	0
52200 Versorgungsbezüge (Passive)	281.400	281.400	0
52300 Beihilfe	450.000	450.000	0
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.101.800	1.085.200	16.600
52500 Personalnebenausgaben	83.800	83.800	0
Summe 5	13.739.900	13.630.200	109.700
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben	124.100	124.100	0
6.2 Bewirtschaftung und Instandsetzung			
62100 Grundstücks- u. Gebäudebezogene Sachausg.	954.700	954.700	0
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	413.700	413.700	0
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen	128.000	128.000	0
63400 Beratungs- und Serviceleistungen	0	0	0
63500 Projektförderung	0	0	0
63600 Versicherungen	21.300	21.300	0
63700 Steuern	16.500	16.500	0
Summe 6	1.658.300	1.658.300	0
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	14.300	14.300	0
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)	0	0	0
Summe 8	24.300	24.300	0
Gesamtausgaben	15.427.500	15.317.800	109.700

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2019

1.3 Finanzierungsplan

Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz bisher	Differenz
1. Finanzbedarf			
1.1 Investitionen			
91000 Investive Ausgaben - Standort Altenholz	708.500	708.500	0
91600 Investive Ausgaben - Cafeteria	23.000	23.000	0
92000 Investive Ausgaben - Standort Bordesholm	95.000	95.000	0
93000 Investive Ausgaben - Standort Reinfeld	0	0	0
Summe 1.1	826.500	826.500	0
1.2 Sonstiger Finanzbedarf			
94000 Ausgleichsbetrag (an den Erfolgsplan)	438.200	328.500	109.700
95000 Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0
95600 Zuführung an die Sonderrücklage Cafeteria	0	0	0
Summe 1.2	438.200	328.500	109.700
Summe Finanzbedarf	1.264.700	1.155.000	109.700
2. Deckungsmittel			
34100 Einnahme aus Verkaufserlöse	0	0	0
34200 Ausgleichsbetrag (vom Erfolgsplan)	0	0	0
34300 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	1.241.700	1.132.000	109.700
34360 Entnahme aus der Sonderrücklage Cafeteria	0	0	0
36100 Zuweisungen für den Cafeteriabetrieb	23.000	23.000	0
Summe Deckungsmittel	1.264.700	1.155.000	109.700
3. Noch verfügbare Deckungsmittel (+) bzw. nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	0	0	0