

## 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 einschließlich des Nachtrages	
			gegenüber	nunmehr fest-
			bisher	gesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1. im Erfolgsplan</b>				
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,-
<b>2. im Finanzierungsplan</b>				
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
<b>1. Betriebseinnahmen</b>			
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
<b>2. Sonstige Einnahmen</b>			
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
<b>3. Zinseinnahmen und ähnliche Einnahmen</b>			
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.635.000</b>	<b>9.648.000</b>	<b>-13.000</b>

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

## Erfolgsplan

### B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013	Differenz
<b>5. Personalausgaben</b>			
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
<b>6. Sonstige betriebliche Ausgaben</b>			
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
<b>7. Übrige Ausgaben</b>			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung	10.000	10.000	0
Summe 7	10.000	10.000	0
<b>8. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen</b>			
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.635.000</b>	<b>9.648.000</b>	<b>-13.000</b>

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

**Finanzierungsplan**

Bezeichnung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013	Differenz
<b>1. Finanzbedarf</b>			
<b>1.1 Investitionen</b>			
91000 Investive Ausgaben - Standort Altenholz	150.000	125.000	25.000
92000 Investive Ausgaben - Standort Bordesholm	150.000	125.000	25.000
93000 Investive Ausgaben - Standort Reinfeld	0	0	0
Summe 1.1	300.000	250.000	50.000
			0
<b>1.2 Sonstiger Finanzbedarf</b>			
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
<b>2. Deckungsmittel</b>			
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
<b>3. Noch verfügbare Deckungsmittel (+) bzw. nicht gedeckter Finanzbedarf (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>