

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2012

3.1 KONTENPLAN

1 Hochschulbereich

11000	Fachbereich Allgemeine Verwaltung
12000	Fachbereich Polizei
13000	Fachbereich Steuerverwaltung
14000	Fachverwaltung Altenholz
15000	Fachbereich Rentenversicherung
16000	Fachverwaltung Reinfeld

2 Ausbildungsbereich

21000	Überbetriebliche Ausbildung
22000	Zuständige Stelle nach dem BBiG
23000	Fachverwaltung Bordesholm

3 Kompetenzzentrum für Verwaltungs-Management (KOMMA)

31000	Fortbildung
32000	Beratung, Serviceleistungen
33000	Projektbereich
34000	Fachverwaltung KOMMA

4 Zentralverwaltung

41000	Zentralverwaltung (inkl. Leitung, Stabstellen, Geschäftsstellen, übergreifende Ansätze)
-------	--

5 Einrichtungen für die gesamten Bereiche

51000	Standort Altenholz
52000	Standort Bordesholm
53000	Standort Reinfeld

6 Finanzwirtschaft

61000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
-------	--------------------------------------

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

34

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

1	Hochschulbereich
11000	Fachbereich Allgemeine Verwaltung

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile	372.700	318.600	311.800,00
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes	67.500	67.500	66.616,54
01300 Benutzungsgebühren	1.088.600	993.300	990.753,36
01400 Beratungs- und Serviceleistungen			
01500 Raumnutzungsgebühren			
01600 Unterkunftsgebühren			
Summe 1	1.528.800	1.379.400	1.369.169,90
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung			
02200 Pachteinnahmen			
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen			
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen			
02500 Vermischte Einnahmen			
02600 Erstattung von Betriebskosten (Heintzestr. 15)			
02700 Drittmittel, angewandte Forschung	0	0	0,00
Summe 2	0	0	0,00
3. Zinseinnahmen, ähnliche Einnahmen und Innere Verrechnungen			
03100 Mehrwertsteuer			
03200 Zinseinnahmen			
03350 Bereichsübergreifende Einsätze	1.700	0	0,00
03300 Steuererstattungen			
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)			
Summe 3	1.700	0	0,00
Innere Verrechnungen			
03500 Zentralverwaltung			
03600 Fachverwaltungen			
03700 Standortbezogene Kosten			
03900 Fehlbetrag	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
Gesamteinnahmen	1.530.500	1.379.400	1.369.169,90

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

35 / 36

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

1	Hochschulbereich
11000	Fachbereich Allgemeine Verwaltung

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter	457.900	415.500	398.414,18
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl.)	130.700	109.800	84.666,87
5.2 Soziale Abgaben und Auswendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)	105.400	92.100	60.004,73
52200 Versorgungsbezüge (Passive)	32.000	34.600	41.922,82
52300 Beihilfen			
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen	52.300	42.200	35.900,34
52500 Personalnebenausgaben			
Summe 5	778.300	694.200	620.908,94
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben	5.500	5.200	2.404,50
6.2 Bewirtschaftung und Instandhaltung			
62100 Grundstücks- und gebäudebez. Sachausgaben			
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	1.100	700	250,00
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen			
63400 Beratungs- und Serviceleistungen			
63500 Projektförderung			
63600 Versicherungen			
63700 Steuern			
Summe 6	6.600	5.900	2.654,50
7. übrige Ausgaben			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung	0	0	0,00
Summe 7	0	0	0,00
8. Zinsausgaben, ähnliche Aufwendungen und Innere Verrechnungen			
81000 Deckungsreserve			
81500 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	4.940,00
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)			
Summe 8	0	0	4.940,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

35 / 36

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

1	Hochschulbereich
11000	Fachbereich Allgemeine Verwaltung

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
<u>Innere Verrechnungen</u>			
83000 Zentralverwaltung	273.465	223.753	268.472,54
84100 Fachverwaltung Altenholz	231.044	198.145	192.281,80
84200 Fachverwaltung Reinfeld			
84300 Fachverwaltung Bordesholm			
84400 Fachverwaltung KOMMA			
85000 Standortbezogene Kosten	149.686	140.052	126.489,96
87000 Überschuss	91.405	117.350	153.422,16
Summe	745.600	679.300	740.666,46
Gesamtausgaben	1.530.500	1.379.400	1.369.169,90

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

37

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

1	Hochschulbereich
12000	Fachbereich Polizei

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile	330.600	321.900	302.800,00
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes	0	0	0,00
01300 Benutzungsgebühren	896.600	914.300	938.109,00
01400 Beratungs- und Serviceleistungen			
01500 Raumnutzungsgebühren			
01600 Unterkunftsgebühren			
Summe 1	1.227.200	1.236.200	1.240.909,00
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung			
02200 Pachteinnahmen			
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen			
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen			
02500 Vermischte Einnahmen			
02600 Erstattung von Betriebskosten (Heintzestr. 15)			
02700 Drittmittel, angewandte Forschung	5.000	5.000	18.125,00
Summe 2	5.000	5.000	18.125,00
3. Zinseinnahmen, ähnliche Einnahmen und Innere Verrechnungen			
03100 Mehrwertsteuer			
03200 Zinseinnahmen			
03300 Steuererstattungen			
03350 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	0,00
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)			
Summe 3	0	0	0,00
Innere Verrechnungen			
03500 Zentralverwaltung			
03600 Fachverwaltungen			
03700 Standortbezogene Kosten			
03900 Fehlbetrag	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
Gesamteinnahmen	1.232.200	1.241.200	1.259.034,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

38 / 39

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

1 Hochschulbereich
12000 Fachbereich Polizei

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter	323.900	328.900	277.908,10
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl.)	107.100	120.200	149.715,40
5.2 Soziale Abgaben und Auswendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)	173.500	151.300	79.859,28
52200 Versorgungsbezüge (Passive)	41.600	39.300	60.185,67
52300 Beihilfen			
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen	21.700	24.800	25.831,67
52500 Personalnebenausgaben			
Summe 5	667.800	664.500	593.500,12
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben	7.700	7.700	7.467,40
6.2 Bewirtschaftung und Instandhaltung			
62100 Grundstücks- und gebäudebez. Sachausgaben			
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	500	500	373,31
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen			
63400 Beratungs- und Serviceleistungen			
63500 Projektförderung			
63600 Versicherungen			
63700 Steuern			
Summe 6	8.200	8.200	7.840,71
7. übrige Ausgaben			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung	5.000	5.000	17.928,61
Summe 7	5.000	5.000	17.928,61
8. Zinsausgaben, ähnliche Aufwendungen und Innere Verrechnungen			
81000 Deckungsreserve			
81500 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	0,00
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)			
Summe 8	0	0	0,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

38 / 39

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

1	Hochschulbereich
12000	Fachbereich Polizei

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
<u>Innere Verrechnungen</u>			
83000 Zentralverwaltung	228.134	217.187	272.834,28
84100 Fachverwaltung Altenholz	192.745	192.330	195.405,70
84200 Fachverwaltung Reinfeld			
84300 Fachverwaltung Bordesholm			
84400 Fachverwaltung KOMMA			
85000 Standortbezogene Kosten	124.873	135.942	128.544,98
87000 Überschuss	5.448	18.041	42.979,60
Summe	551.200	563.500	639.764,56
Gesamtausgaben	1.232.200	1.241.200	1.259.034,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

40

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

1	Hochschulbereich
13000	Fachbereich Steuerverwaltung

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile	128.700	145.000	152.700,00
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes	167.800	129.600	161.665,02
01300 Benutzungsgebühren	605.100	605.700	435.585,00
01400 Beratungs- und Serviceleistungen			
01500 Raumnutzungsgebühren			
01600 Unterkunftsgebühren			
Summe 1	901.600	880.300	749.950,02
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung			
02200 Pachteinnahmen			
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen			
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen			
02500 Vermischte Einnahmen			
02600 Erstattung von Betriebskosten (Heintzestr. 15)			
02700 Drittmittel, angewandte Forschung	0	0	0,00
Summe 2	0	0	0,00
3. Zinseinnahmen, ähnliche Einnahmen und Innere Verrechnungen			
03100 Mehrwertsteuer			
03200 Zinseinnahmen			
03300 Steuererstattungen			
03350 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	836,00
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)			
Summe 3	0	0	836,00
Innere Verrechnungen			
03500 Zentralverwaltung			
03600 Fachverwaltungen			
03700 Standortbezogene Kosten			
03900 Fehlbetrag	33.987	30.418	0,00
Summe	33.987	30.418	0,00
Gesamteinnahmen	935.587	910.718	750.786,02

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

41 / 42

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

1	Hochschulbereich
13000	Fachbereich Steuerverwaltung

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter	459.900	437.500	396.942,41
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl.)	55.300	59.800	23.209,94
5.2 Soziale Abgaben und Auswendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)	49.300	45.300	44.828,99
52200 Versorgungsbezüge (Passive)	1.900	1.600	2.752,54
52300 Beihilfen			
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen	17.800	18.700	16.113,87
52500 Personalnebensausgaben			
Summe 5	584.200	562.900	483.847,75
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben	3.800	3.800	2.000,15
6.2 Bewirtschaftung und Instandhaltung			
62100 Grundstücks- und gebäudebez. Sachausgaben			
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	700	500	241,80
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen			
63400 Beratungs- und Serviceleistungen			
63500 Projektförderung			
63600 Versicherungen			
63700 Steuern			
Summe 6	4.500	4.300	2.241,95
7. übrige Ausgaben			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung	0	0	0,00
Summe 7	0	0	0,00
8. Zinsausgaben, ähnliche Aufwendungen und Innere Verrechnungen			
81000 Deckungsreserve			
81500 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	0,00
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)			
Summe 8	0	0	0,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

41 / 42

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

1	Hochschulbereich
13000	Fachbereich Steuerverwaltung

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
<u>Innere Verrechnungen</u>			
83000 Zentralverwaltung	145.005	136.779	117.766,95
84100 Fachverwaltung Altenholz	122.511	121.125	84.345,46
84200 Fachverwaltung Reinfeld			
84300 Fachverwaltung Bordesholm			
84400 Fachverwaltung KOMMA			
85000 Standortbezogene Kosten	79.371	85.613	55.485,51
87000 Überschuss	0	0	7.098,40
Summe	346.887	343.517	264.696,32
Gesamtausgaben	935.587	910.717	750.786,02

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

43

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

1	Hochschulbereich
14000	Fachverwaltung Altenholz

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile			
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes			
01300 Benutzungsgebühren			
01400 Beratungs- und Serviceleistungen			
01500 Raumnutzungsgebühren			
01600 Unterkunftsgebühren			
Summe 1	0	0	0,00
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung			
02200 Pachteinnahmen			
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen			
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen			
02500 Vermischte Einnahmen			
02600 Erstattung von Betriebskosten (Heintzestr. 15)			
02700 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 2	0	0	0,00
3. Zinseinnahmen, ähnliche Einnahmen und Innere Verrechnungen			
03100 Mehrwertsteuer			
03200 Zinseinnahmen			
03300 Steuererstattungen			
03350 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	0,00
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)			
Summe 3	0	0	0,00
Innere Verrechnungen			
03500 Zentralverwaltung			
03600 Fachverwaltungen	546.300	511.600	472.032,96
03700 Standortbezogene Kosten			
03900 Fehlbetrag	0	0	0,00
Summe	546.300	511.600	472.032,96
Gesamteinnahmen	546.300	511.600	472.032,96

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

44 / 45

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

1	Hochschulbereich
14000	Fachverwaltung Altenholz

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter	323.900	325.600	299.630,62
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl.)	50.100	16.100	11.435,65
5.2 Soziale Abgaben und Auswendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)	55.300	53.200	49.487,92
52200 Versorgungsbezüge (Passive)	0	0	0,00
52300 Beihilfen			
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen	60.100	59.800	56.450,32
52500 Personalnebenausgaben			
Summe 5	489.400	454.700	417.004,51
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben	2.000	2.000	324,62
6.2 Bewirtschaftung und Instandhaltung			
62100 Grundstücks- und gebäudebez. Sachausgaben			
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb			
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen	54.900	54.900	54.703,83
63400 Beratungs- und Serviceleistungen			
63500 Projektförderung			
63600 Versicherungen			
63700 Steuern			
Summe 6	56.900	56.900	55.028,45
7. übrige Ausgaben			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 7	0	0	0,00
8. Zinsausgaben, ähnliche Aufwendungen und Innere Verrechnungen			
81000 Deckungsreserve			
81500 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	0,00
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)			
Summe 8	0	0	0,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

44 / 45

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

1	Hochschulbereich
14000	Fachverwaltung Altenholz

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
<u>Innere Verrechnungen</u>			
83000 Zentralverwaltung			
84100 Fachverwaltung Altenholz			
84200 Fachverwaltung Reinfeld			
84300 Fachverwaltung Bordesholm			
84400 Fachverwaltung KOMMA			
85000 Standortbezogene Kosten			
87000 Überschuss	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
Gesamtausgaben	546.300	511.600	472.032,96

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

46

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

1	Hochschulbereich
15000	Fachbereich Rentenversicherung

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile	246.400	257.000	234.900,00
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes	0	0	0,00
01300 Benutzungsgebühren	700.500	726.900	692.091,46
01400 Beratungs- und Serviceleistungen			
01500 Raumnutzungsgebühren			
01600 Unterkunftsgebühren			
Summe 1	946.900	983.900	926.991,46
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung			
02200 Pachteinnahmen			
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen			
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen			
02500 Vermischte Einnahmen			
02600 Erstattung von Betriebskosten (Heintzestr. 15)			
02700 Drittmittel, angewandte Forschung	0	0	0,00
Summe 2	0	0	0,00
3. Zinseinnahmen, ähnliche Einnahmen und Innere Verrechnungen			
03100 Mehrwertsteuer			
03200 Zinseinnahmen			
03300 Steuererstattungen			
03350 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	0,00
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)			
Summe 3	0	0	0,00
Innere Verrechnungen			
03500 Zentralverwaltung			
03600 Fachverwaltungen			
03700 Standortbezogene Kosten			
03900 Fehlbetrag	99.524	593	0,00
Summe	99.524	593	0,00
Gesamteinnahmen	1.046.424	984.493	926.991,46

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

47 / 48

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

1	Hochschulbereich
15000	Fachbereich Rentenversicherung

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter	498.600	488.500	452.321,05
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl.)	81.200	70.500	61.775,04
5.2 Soziale Abgaben und Auswendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)	73.000	43.900	5.343,68
52200 Versorgungsbezüge (Passive)	0	0	0,00
52300 Beihilfen			
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen	47.400	45.000	41.492,62
52500 Personalnebenausgaben			
Summe 5	700.200	647.900	560.932,39
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben	12.000	10.000	2.871,30
6.2 Bewirtschaftung und Instandhaltung			
62100 Grundstücks- und gebäudebez. Sachausgaben			
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	500	500	385,54
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen			
63400 Beratungs- und Serviceleistungen			
63500 Projektförderung			
63600 Versicherungen			
63700 Steuern			
Summe 6	12.500	10.500	3.256,84
7. übrige Ausgaben			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung	0	0	0,00
Summe 7	0	0	0,00
8. Zinsausgaben, ähnliche Aufwendungen und Innere Verrechnungen			
81000 Deckungsreserve			
81500 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	0,00
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)			
Summe 8	0	0	0,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

47 / 48

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

1	Hochschulbereich
15000	Fachbereich Rentenversicherung

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
<u>Innere Verrechnungen</u>			
83000 Zentralverwaltung	170.024	163.293	181.237,77
84100 Fachverwaltung Altenholz			
84200 Fachverwaltung Reinfeld	163.700	162.800	147.609,17
84300 Fachverwaltung Bordesholm			
84400 Fachverwaltung KOMMA			
85000 Standortbezogene Kosten	0	0	0,00
87000 Überschuss	0	0	33.955,29
Summe	333.724	326.093	362.802,23
Gesamtausgaben	1.046.424	984.493	926.991,46

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

49

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

1	Hochschulbereich
16000	Fachverwaltung Reinfeld

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile			
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes			
01300 Benutzungsgebühren			
01400 Beratungs- und Serviceleistungen			
01500 Raumnutzungsgebühren			
01600 Unterkunftsgebühren			
Summe 1	0	0	0,00
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung			
02200 Pachteinnahmen			
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen			
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen			
02500 Vermischte Einnahmen			
02600 Erstattung von Betriebskosten (Heintzestr. 15)			
02700 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 2	0	0	0,00
3. Zinseinnahmen, ähnliche Einnahmen und Innere Verrechnungen			
03100 Mehrwertsteuer			
03200 Zinseinnahmen			
03300 Steuererstattungen			
03350 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	0,00
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)			
Summe 3	0	0	0,00
Innere Verrechnungen			
03500 Zentralverwaltung			
03600 Fachverwaltungen	163.700	162.800	147.609,17
03700 Standortbezogene Kosten			
03900 Fehlbetrag	0	0	0,00
Summe	163.700	162.800	147.609,17
Gesamteinnahmen	163.700	162.800	147.609,17

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

1	Hochschulbereich
16000	Fachverwaltung Reinfeld

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter	135.100	135.400	123.723,92
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl.)			
5.2 Soziale Abgaben und Auswendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)	300	300	305,53
52200 Versorgungsbezüge (Passive)	0	0	0,00
52300 Beihilfen			
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen	26.300	26.100	23.525,72
52500 Personalnebenausgaben			
Summe 5	161.700	161.800	147.555,17
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben	2.000	1.000	54,00
6.2 Bewirtschaftung und Instandhaltung			
62100 Grundstücks- und gebäudebez. Sachausgaben			
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb			
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen			
63400 Beratungs- und Serviceleistungen			
63500 Projektförderung			
63600 Versicherungen			
63700 Steuern			
Summe 6	2.000	1.000	54,00
7. übrige Ausgaben			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 7	0	0	0,00
8. Zinsausgaben, ähnliche Aufwendungen und Innere Verrechnungen			
81000 Deckungsreserve			
81500 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	0,00
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)			
Summe 8	0	0	0,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

50 / 51

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

1	Hochschulbereich
16000	Fachverwaltung Reinfeld

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
<u>Innere Verrechnungen</u>			
83000 Zentralverwaltung			
84100 Fachverwaltung Altenholz			
84200 Fachverwaltung Reinfeld			
84300 Fachverwaltung Bordesholm			
84400 Fachverwaltung KOMMA			
85000 Standortbezogene Kosten			
87000 Überschuss	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
Gesamtausgaben	163.700	162.800	147.609,17

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

52

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

2	Ausbildungsbereich
21000	Überbetriebliche Ausbildung

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile	352.000	376.400	376.400,00
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes			
01300 Benutzungsgebühren	1.169.500	880.600	872.751,19
01400 Beratungs- und Serviceleistungen			
01500 Raumnutzungsgebühren			
01600 Unterkunftsgebühren			
Summe 1	1.521.500	1.257.000	1.249.151,19
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung			
02200 Pachteinnahmen			
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen			
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen			
02500 Vermischte Einnahmen			
02600 Erstattung von Betriebskosten (Heintzestr. 15)			
02700 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 2	0	0	0,00
3. Zinseinnahmen, ähnliche Einnahmen und Innere Verrechnungen			
03100 Mehrwertsteuer			
03200 Zinseinnahmen			
03300 Steuererstattungen			
03350 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	15.430,50
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)			
Summe 3	0	0	15.430,50
Innere Verrechnungen			
03500 Zentralverwaltung			
03600 Fachverwaltungen			
03700 Standortbezogene Kosten			
03900 Fehlbetrag	0	129.474	0,00
Summe	0	129.474	0,00
Gesamteinnahmen	1.521.500	1.386.474	1.264.581,69

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

53 / 54

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

2 Ausbildungsbereich
21000 Überbetriebliche Ausbildung

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter	321.700	295.200	274.714,22
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl.)	244.700	215.000	195.906,80
5.2 Soziale Abgaben und Auswendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)	123.400	118.300	114.178,23
52200 Versorgungsbezüge (Passive)	9.200	8.900	10.402,86
52300 Beihilfen			
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen	17.000	13.400	8.808,12
52500 Personalnebenausgaben			
Summe 5	716.000	650.800	604.010,23
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben	2.500	2.500	1.891,75
6.2 Bewirtschaftung und Instandhaltung			
62100 Grundstücks- und gebäudebez. Sachausgaben			
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	0	0	0,00
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen			
63400 Beratungs- und Serviceleistungen			
63500 Projektförderung			
63600 Versicherungen			
63700 Steuern			
Summe 6	2.500	2.500	1.891,75
7. übrige Ausgaben			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 7	0	0	0,00
8. Zinsausgaben, ähnliche Aufwendungen und Innere Verrechnungen			
81000 Deckungsreserve			
81500 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	0,00
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)			
Summe 8	0	0	0,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

53 / 54

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

2	Ausbildungsbereich	
21000	Überbetriebliche Ausbildung	

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
<u>Innere Verrechnungen</u>			
83000 Zentralverwaltung	241.055	231.436	259.841,03
84100 Fachverwaltung Altenholz			
84200 Fachverwaltung Reinfeld			
84300 Fachverwaltung Bordesholm	321.012	278.125	253.230,23
84400 Fachverwaltung KOMMA			
85000 Standortbezogene Kosten	225.876	223.612	131.893,72
87000 Überschuss	15.057	0	13.714,74
Summe	803.000	733.173	658.679,72
Gesamtausgaben	1.521.500	1.386.473	1.264.581,70

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

55

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

2	Ausbildungsbereich
22000	Zuständige Stelle (nach dem BBiG)

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile			
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes			
01300 Benutzungsgebühren	256.800	247.200	304.244,96
01400 Beratungs- und Serviceleistungen			
01500 Raumnutzungsgebühren			
01600 Unterkunftsgebühren			
Summe 1	256.800	247.200	304.244,96
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung			
02200 Pachteinnahmen			
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen			
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen			
02500 Vermischte Einnahmen			
02600 Erstattung von Betriebskosten (Heintzestr. 15)			
02700 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 2	0	0	0,00
3. Zinseinnahmen, ähnliche Einnahmen und Innere Verrechnungen			
03100 Mehrwertsteuer			
03200 Zinseinnahmen			
03300 Steuererstattungen			
03350 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	545,00
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)			
Summe 3	0	0	545,00
Innere Verrechnungen			
03500 Zentralverwaltung			
03600 Fachverwaltungen			
03700 Standortbezogene Kosten			
03900 Fehlbetrag	0	21.174	59.128,47
Summe	0	21.174	59.128,47
Gesamteinnahmen	256.800	268.374	363.918,43

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

2	Ausbildungsbereich
22000	Zuständige Stelle (nach dem BBiG)

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter	0	0	76.792,27
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl.)	94.000	99.200	96.291,37
5.2 Soziale Abgaben und Auswendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)	0	0	2.832,00
52200 Versorgungsbezüge (Passive)	0	0	0,00
52300 Beihilfen			
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	21.096,02
52500 Personalnebenausgaben			
Summe 5	94.000	99.200	197.011,66
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben	0	0	336,10
6.2 Bewirtschaftung und Instandhaltung			
62100 Grundstücks- und gebäudebez. Sachausgaben	4.000	4.000	2.625,00
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	4.000	4.000	2.625,19
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen			
63400 Beratungs- und Serviceleistungen			
63500 Projektförderung			
63600 Versicherungen			
63700 Steuern			
Summe 6	8.000	8.000	5.586,29
7. übrige Ausgaben			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 7	0	0	0,00
8. Zinsausgaben, ähnliche Aufwendungen und Innere Verrechnungen			
81000 Deckungsreserve			
81500 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	0,00
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)			
Summe 8	0	0	0,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

56 / 57

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

2	Ausbildungsbereich
22000	Zuständige Stelle (nach dem BBiG)

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
<u>Innere Verrechnungen</u>			
83000 Zentralverwaltung	52.931	64.968	76.283,59
84100 Fachverwaltung Altenholz			
84200 Fachverwaltung Reinfeld			
84300 Fachverwaltung Bordesholm	70.488	78.075	74.342,80
84400 Fachverwaltung KOMMA			
85000 Standortbezogene Kosten	18.314	18.131	10.694,09
87000 Überschuss	13.067	0	0,00
Summe	154.800	161.174	161.320,48
Gesamtausgaben	256.800	268.374	363.918,43

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

58

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

2	Ausbildungsbereich
23000	Fachverwaltung Bordesholm

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile			
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes			
01300 Benutzungsgebühren			
01400 Beratungs- und Serviceleistungen			
01500 Raumnutzungsgebühren			
01600 Unterkunftsgebühren			
Summe 1	0	0	0,00
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung			
02200 Pachteinnahmen			
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen			
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen			
02500 Vermischte Einnahmen			
02600 Erstattung von Betriebskosten (Heintzestr. 15)			
02700 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 2	0	0	0,00
3. Zinseinnahmen, ähnliche Einnahmen und Innere Verrechnungen			
03100 Mehrwertsteuer			
03200 Zinseinnahmen			
03300 Steuererstattungen			
03350 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	0,00
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)			
Summe 3	0	0	0,00
Innere Verrechnungen			
03500 Zentralverwaltung			
03600 Fachverwaltungen	391.500	356.200	327.573,03
03700 Standortbezogene Kosten			
03900 Fehlbetrag	0	0	0,00
Summe	391.500	356.200	327.573,03
Gesamteinnahmen	391.500	356.200	327.573,03

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

2 Ausbildungsbereich
23000 Fachverwaltung Bordesholm

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter	297.900	270.100	248.903,70
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl.)			
5.2 Soziale Abgaben und Auswendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)	22.400	21.500	21.021,44
52200 Versorgungsbezüge (Passive)	0	0	0,00
52300 Beihilfen			
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen	67.400	60.800	56.346,01
52500 Personalnebenausgaben			
Summe 5	387.700	352.400	326.271,15
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben	3.800	3.800	1.301,88
6.2 Bewirtschaftung und Instandhaltung			
62100 Grundstücks- und gebäudebez. Sachausgaben			
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb			
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen			
63400 Beratungs- und Serviceleistungen			
63500 Projektförderung			
63600 Versicherungen			
63700 Steuern			
Summe 6	3.800	3.800	1.301,88
7. übrige Ausgaben			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 7	0	0	0,00
8. Zinsausgaben, ähnliche Aufwendungen und Innere Verrechnungen			
81000 Deckungsreserve			
81500 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	0,00
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)			
Summe 8	0	0	0,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

59 / 60

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

2	Ausbildungsbereich
23000	Fachverwaltung Bordesholm

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
<u>Innere Verrechnungen</u>			
83000 Zentralverwaltung			
84100 Fachverwaltung Altenholz			
84200 Fachverwaltung Reinfeld			
84300 Fachverwaltung Bordesholm			
84400 Fachverwaltung KOMMA			
85000 Standortbezogene Kosten			
87000 Überschuss			
Summe	0	0	0,00
	0	0	0,00
Gesamtausgaben	391.500	356.200	327.573,03

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

61

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

3	KOMMA	
31000	Fortbildung	

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile			
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes			
01300 Benutzungsgebühren	2.254.900	2.240.000	2.321.060,19
01400 Beratungs- und Serviceleistungen	0	0	0,00
01500 Raumnutzungsgebühren			
01600 Unterkunftsgebühren			
Summe 1	2.254.900	2.240.000	2.321.060,19
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung			
02200 Pachteinnahmen			
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen			
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen			
02500 Vermischte Einnahmen			
02600 Erstattung von Betriebskosten (Heintzestr. 15)			
02700 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 2	0	0	0,00
3. Zinseinnahmen, ähnliche Einnahmen und Innere Verrechnungen			
03100 Mehrwertsteuer			
03200 Zinseinnahmen			
03300 Steuererstattungen			
03350 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	0,00
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)			
Summe 3	0	0	0,00
Innere Verrechnungen			
03500 Zentralverwaltung			
03600 Fachverwaltungen			
03700 Standortbezogene Kosten			
03900 Fehlbetrag	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
Gesamteinnahmen	2.254.900	2.240.000	2.321.060,19

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

62 / 63

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

3	KOMMA	
31000	Fortbildung	

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter			
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl.)	910.000	910.000	899.003,37
5.2 Soziale Abgaben und Auswendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)			
52200 Versorgungsbezüge (Passive)			
52300 Beihilfen			
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen			
52500 Personalnebenausgaben			
Summe 5	910.000	910.000	899.003,37
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben			
6.2 Bewirtschaftung und Instandhaltung			
62100 Grundstücks- und gebäudebez. Sachausgaben			
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	58.900	58.900	59.313,61
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen			
63400 Beratungs- und Serviceleistungen	0	0	0,00
63500 Projektförderung			
63600 Versicherungen			
63700 Steuern			
Summe 6	58.900	58.900	59.313,61
7. übrige Ausgaben			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 7	0	0	0,00
8. Zinsausgaben, ähnliche Aufwendungen und Innere Verrechnungen			
81000 Deckungsreserve			
81500 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	11.871,50
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)			
Summe 8	0	0	11.871,50

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

62 / 63

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

3	KOMMA
31000	Fortbildung

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
<u>Innere Verrechnungen</u>			
83000 Zentralverwaltung	279.249	281.584	319.318,38
84100 Fachverwaltung Altenholz			
84200 Fachverwaltung Reinfeld			
84300 Fachverwaltung Bordesholm			
84400 Fachverwaltung KOMMA	760.000	731.400	742.590,13
85000 Standortbezogene Kosten	230.779	213.049	147.763,54
87000 Überschuss	15.972	45.067	141.199,66
Summe	1.286.000	1.271.099	1.350.871,71
Gesamtausgaben	2.254.900	2.239.999	2.321.060,19

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

64

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

3	KOMMA
32000	Beratung und Serviceleistungen

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile			
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes			
01300 Benutzungsgebühren			
01400 Beratungs- und Serviceleistungen	0	0	0,00
01500 Raumnutzungsgebühren			
01600 Unterkunftsgebühren			
Summe 1	0	0	0,00
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung			
02200 Pachteinnahmen			
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen			
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen			
02500 Vermischte Einnahmen			
02600 Erstattung von Betriebskosten (Heintzestr. 15)			
02700 Drittmittel, angewandte Forschung	0	0	0,00
Summe 2	0	0	0,00
3. Zinseinnahmen, ähnliche Einnahmen und Innere Verrechnungen			
03100 Mehrwertsteuer			
03200 Zinseinnahmen			
03300 Steuererstattungen			
03350 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	0,00
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)			
Summe 3	0	0	0,00
Innere Verrechnungen			
03500 Zentralverwaltung			
03600 Fachverwaltungen			
03700 Standortbezogene Kosten			
03900 Fehlbetrag	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
Gesamteinnahmen	0	0	0,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

65 / 66

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

3	KOMMA
32000	Beratung und Serviceleistungen

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter			
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl.)	0	0	0,00
5.2 Soziale Abgaben und Auswendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)			
52200 Versorgungsbezüge (Passive)			
52300 Beihilfen			
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen			
52500 Personalnebenausgaben			
Summe 5	0	0	0,00
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben			
6.2 Bewirtschaftung und Instandhaltung			
62100 Grundstücks- und gebäudebez. Sachausgaben			
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	0	0	0,00
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen			
63400 Beratungs- und Serviceleistungen	0	0	0,00
63500 Projektförderung		0	0,00
63600 Versicherungen			
63700 Steuern			
Summe 6	0	0	0,00
7. übrige Ausgaben			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung	0	0	0,00
Summe 7	0	0	0,00
8. Zinsausgaben, ähnliche Aufwendungen und Innere Verrechnungen			
81000 Deckungsreserve			
81500 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	0,00
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)			
Summe 8	0	0	0,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

65 / 66

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

3	KOMMA
32000	Beratung und Serviceleistungen

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
<u>Innere Verrechnungen</u>			
83000 Zentralverwaltung	0	0	0,00
84100 Fachverwaltung Altenholz			
84200 Fachverwaltung Reinfeld			
84300 Fachverwaltung Bordesholm			
84400 Fachverwaltung KOMMA	0	0	0,00
85000 Standortbezogene Kosten	0	0	0,00
87000 Überschuss	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
Gesamtausgaben	0	0	0,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

67

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

3	KOMMA	
33000	Projektbereich	

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile			
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes			
01300 Benutzungsgebühren			
01400 Beratungs- und Serviceleistungen			
01500 Raumnutzungsgebühren			
01600 Unterkunftsgebühren			
Summe 1	0	0	0,00
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung	119.000	0	0,00
02200 Pachteinnahmen			
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen			
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen			
02500 Vermischte Einnahmen			
02600 Erstattung von Betriebskosten (Heintzestr. 15)			
02700 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 2	119.000	0	0,00
3. Zinseinnahmen, ähnliche Einnahmen und Innere Verrechnungen			
03100 Mehrwertsteuer			
03200 Zinseinnahmen			
03300 Steuererstattungen			
03350 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	0,00
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)			
Summe 3	0	0	0,00
Innere Verrechnungen			
03500 Zentralverwaltung			
03600 Fachverwaltungen			
03700 Standortbezogene Kosten			
03900 Fehlbetrag	14.737	0	0,00
Summe	14.737	0	0,00
Gesamteinnahmen	133.737	0	0,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

68 / 69

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

3	KOMMA
33000	Projektbereich

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter	23.400	0	0,00
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl.)	80.000	0	0,00
5.2 Soziale Abgaben und Auswendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)	0	0	0,00
52200 Versorgungsbezüge (Passive)	0	0	0,00
52300 Beihilfen			
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen	6.600	0	0,00
52500 Personalnebenausgaben			
Summe 5	110.000	0	0,00
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben	0	0	0,00
6.2 Bewirtschaftung und Instandhaltung			
62100 Grundstücks- und gebäudebez. Sachausgaben			
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb			
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen			
63400 Beratungs- und Serviceleistungen			
63500 Projektförderung	9.000	0	0,00
63600 Versicherungen			
63700 Steuern			
Summe 6	9.000	0	0,00
7. übrige Ausgaben			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 7	0	0	0,00
8. Zinsausgaben, ähnliche Aufwendungen und Innere Verrechnungen			
81000 Deckungsreserve			
86000 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	0,00
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)			
Summe 8	0	0	0,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

68 / 69

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

3	KOMMA
33000	Projektbereich

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
<u>Innere Verrechnungen</u>			
83000 Zentralverwaltung	14.737	0	0,00
84100 Fachverwaltung Altenholz			
84200 Fachverwaltung Reinfeld			
84300 Fachverwaltung Bordesholm			
84400 Fachverwaltung KOMMA			
85000 Standortbezogene Kosten			
87000 Überschuss	0	0	0,00
Summe	14.737	0	0,00
Gesamtausgaben	133.737	0	0,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

70

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

3	KOMMA	
34000	Fachverwaltung KOMMA	

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile			
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes			
01300 Benutzungsgebühren			
01400 Beratungs- und Serviceleistungen			
01500 Raumnutzungsgebühren			
01600 Unterkunftsgebühren			
Summe 1	0	0	0,00
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung			
02200 Pachteinnahmen			
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen			
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen			
02500 Vermischte Einnahmen			
02600 Erstattung von Betriebskosten (Heintzestr. 15)			
02700 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 2	0	0	0,00
3. Zinseinnahmen, ähnliche Einnahmen und Innere Verrechnungen			
03100 Mehrwertsteuer			
03200 Zinseinnahmen			
03300 Steuererstattungen			
03350 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	0,00
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)			
Summe 3	0	0	0,00
Innere Verrechnungen			
03500 Zentralverwaltung			
03600 Fachverwaltungen	760.000	731.400	742.590,13
03700 Standortbezogene Kosten			
03900 Fehlbetrag	0	0	0,00
Summe	760.000	731.400	742.590,13
Gesamteinnahmen	760.000	731.400	742.590,13

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

71 / 72

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

3	KOMMA
34000	Fachverwaltung KOMMA

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter	574.100	555.100	569.194,68
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl.)			
5.2 Soziale Abgaben und Auswendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)	35.300	34.000	33.244,88
52200 Versorgungsbezüge (Passive)	0	0	0,00
52300 Beihilfen			
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen	138.300	131.700	131.299,31
52500 Personalnebenausgaben			
Summe 5	747.700	720.800	733.738,87
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben	9.000	9.000	7.276,26
6.2 Bewirtschaftung und Instandhaltung			
62100 Grundstücks- und gebäudebez. Sachausgaben			
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	1.600	1.600	1.575,00
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen			
63400 Beratungs- und Serviceleistungen			
63500 Projektförderung			
63600 Versicherungen			
63700 Steuern			
Summe 6	10.600	10.600	8.851,26
7. übrige Ausgaben			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 7	0	0	0,00
8. Zinsausgaben, ähnliche Aufwendungen und Innere Verrechnungen			
81000 Deckungsreserve			
81500 Bereichsübergreifende Einsätze	1.700	0	0,00
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)			
Summe 8	1.700	0	0,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

71 / 72

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

3	KOMMA
34000	Fachverwaltung KOMMA

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
<u>Innere Verrechnungen</u>			
83000 Zentralverwaltung			
84100 Fachverwaltung Altenholz			
84200 Fachverwaltung Reinfeld			
84300 Fachverwaltung Bordesholm			
84400 Fachverwaltung KOMMA			
85000 Standortbezogene Kosten			
87000 Überschuss	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
Gesamtausgaben	760.000	731.400	742.590,13

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

73

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

4	Zentralverwaltung
41000	Zentralverwaltung

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile			
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes			
01300 Benutzungsgebühren			
01400 Beratungs- und Serviceleistungen			
01500 Raumnutzungsgebühren			
01600 Unterkunftsgebühren			
Summe 1	0	0	0,00
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung			
02200 Pachteinnahmen			
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen			
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen			
02500 Vermischte Einnahmen			
02600 Erstattung von Betriebskosten (Heintzestr. 15)			
02700 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 2	0	0	0,00
3. Zinseinnahmen, ähnliche Einnahmen und Innere Verrechnungen			
03100 Mehrwertsteuer			
03200 Zinseinnahmen			
03300 Steuererstattungen			
03350 Fachverwaltungen	0	0	0,00
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)			
Summe 3	0	0	0,00
Innere Verrechnungen			
03500 Zentralverwaltung	1.404.600	1.319.000	1.495.754,55
03600 Fachverwaltungen			
03700 Standortbezogene Kosten			
03900 Fehlbetrag	0	0	0,00
Summe	1.404.600	1.319.000	1.495.754,55
Gesamteinnahmen	1.404.600	1.319.000	1.495.754,55

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

74 / 75

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

4	Zentralverwaltung
41000	Zentralverwaltung

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter	581.900	574.800	542.375,00
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl.)			
5.2 Soziale Abgaben und Auswendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)	340.300	379.800	466.161,00
52200 Versorgungsbezüge (Passive)	51.800	23.700	42.708,95
52300 Beihilfen	245.200	150.000	288.496,98
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen	69.300	69.600	69.369,15
52500 Personalnebenausgaben	35.300	40.300	30.691,47
Summe 5	1.323.800	1.238.200	1.439.802,55
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben	39.600	40.300	20.556,93
6.2 Bewirtschaftung und Instandhaltung			
62100 Grundstücks- und gebäudebez. Sachausgaben			
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	40.900	36.500	32.529,62
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen			
63400 Beratungs- und Serviceleistungen			
63500 Projektförderung			
63600 Versicherungen	300	4.000	2.865,55
63700 Steuern			
Summe 6	80.800	80.800	55.952,10
7. übrige Ausgaben			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 7	0	0	0,00
8. Zinsausgaben, ähnliche Aufwendungen und Innere Verrechnungen			
81000 Deckungsreserve			
81500 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	0,00
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)			
Summe 8	0	0	0,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

74 / 75

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

4	Zentralverwaltung	
41000	Zentralverwaltung	

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
<u>Innere Verrechnungen</u>			
83000 Zentralverwaltung			
84100 Fachverwaltung Altenholz			
84200 Fachverwaltung Reinfeld			
84300 Fachverwaltung Bordesholm			
84400 Fachverwaltung KOMMA			
85000 Standortbezogene Kosten			
87000 Überschuss	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
Gesamtausgaben	1.404.600	1.319.000	1.495.754,65

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

76

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

5	Einrichtungen für die gesamten Bereiche
51000	Standort Altenholz

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile			
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes			
01300 Benutzungsgebühren			
01400 Beratungs- und Serviceleistungen			
01500 Raumnutzungsgebühren	1.500	800	1.780,50
01600 Unterkunftsgebühren			
Summe 1	1.500	800	1.780,50
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung			
02200 Pachteinnahmen			
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen	21.200	18.200	26.617,11
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen			
02500 Vermischte Einnahmen			
02600 Erstattung von Betriebskosten (Heintzestr. 15)			
02700 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 2	21.200	18.200	26.617,11
3. Zinseinnahmen, ähnliche Einnahmen und Innere Verrechnungen			
03100 Mehrwertsteuer			
03200 Zinseinnahmen			
03300 Steuererstattungen			
03350 Bereichsübergreifende Einsätze			
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)			
Summe 3	0	0	0,00
Innere Verrechnungen			
03500 Zentralverwaltung			
03600 Fachverwaltungen			
03700 Standortbezogene Kosten	445.700	443.800	381.100,20
03900 Fehlbetrag	0	0	0,00
Summe	445.700	443.800	381.100,20
Gesamteinnahmen	468.400	462.800	409.497,81

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

77 / 78

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

5	Einrichtungen für die gesamten Bereiche
51000	Standort Altenholz

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter	67.800	68.700	60.934,23
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl.)			
5.2 Soziale Abgaben und Auswendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)			
52200 Versorgungsbezüge (Passive)			
52300 Beihilfen			
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen	19.400	19.100	17.235,73
52500 Personalnebensausgaben			
Summe 5	87.200	87.800	78.169,96
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben	200	200	0,00
6.2 Bewirtschaftung und Instandhaltung			
62100 Grundstücks- und gebäudebez. Sachausgaben	294.000	286.800	249.388,80
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	82.000	83.000	77.911,74
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen			
63400 Beratungs- und Serviceleistungen			
63500 Projektförderung			
63600 Versicherungen	5.000	5.000	4.027,31
63700 Steuern			
Summe 6	381.200	375.000	331.327,85
7. übrige Ausgaben			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 7	0	0	0,00
8. Zinsausgaben, ähnliche Aufwendungen und Innere Verrechnungen			
81000 Deckungsreserve			
81500 Bereichsübergreifende Einsätze			
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)			
Summe 8	0	0	0,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

77 / 78

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

5	Einrichtungen für die gesamten Bereiche
51000	Standort Altenholz

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
<u>Innere Verrechnungen</u>			
83000 Zentralverwaltung			
84100 Fachverwaltung Altenholz			
84200 Fachverwaltung Reinfeld			
84300 Fachverwaltung Bordesholm			
84400 Fachverwaltung KOMMA			
85000 Standortbezogene Kosten			
87000 Überschuss	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
Gesamtausgaben	468.400	462.800	409.497,81

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

79

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

5	Einrichtungen für die gesamten Bereiche
52000	Standort Bordesholm

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile			
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes			
01300 Benutzungsgebühren			
01400 Beratungs- und Serviceleistungen			
01500 Raumnutzungsgebühren	9.000	10.000	28.962,51
01600 Unterkunftsgebühren	390.900	360.000	424.311,11
Summe 1	399.900	370.000	453.273,62
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung			
02200 Pachteinnahmen	24.000	21.000	25.070,42
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen	1.300	1.200	2.199,32
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen			
02500 Vermischte Einnahmen			
02600 Erstattung von Betriebskosten (Heintzestr. 15)	2.800	2.000	3.018,74
02700 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 2	28.100	24.200	30.288,48
3. Zinseinnahmen, ähnliche Einnahmen und Innere Verrechnungen			
03100 Mehrwertsteuer			
03200 Zinseinnahmen			
03300 Steuererstattungen			
03350 Bereichsübergreifende Einsätze			
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)			
Summe 3	0	0	0,00
Innere Verrechnungen			
03500 Zentralverwaltung			
03600 Fachverwaltungen			
03700 Standortbezogene Kosten	383.200	372.600	219.771,58
03900 Fehlbetrag	0	0	0,00
Summe	383.200	372.600	219.771,58
Gesamteinnahmen	811.200	766.800	703.333,68

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

80 / 81

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

5	Einrichtungen für die gesamten Bereiche
52000	Standort Bordesholm

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter	167.900	143.200	106.117,35
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl.)			
5.2 Soziale Abgaben und Auswendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)			
52200 Versorgungsbezüge (Passive)			
52300 Beihilfen			
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen	47.600	47.100	29.150,75
52500 Personalnebenausgaben			
Summe 5	215.500	190.300	135.268,10
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben	900	900	0,00
6.2 Bewirtschaftung und Instandhaltung			
62100 Grundstücks- und gebäudebez. Sachausgaben	481.800	455.400	459.240,98
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	90.000	88.000	75.905,69
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen	10.500	11.400	11.160,81
63400 Beratungs- und Serviceleistungen			
63500 Projektförderung			
63600 Versicherungen	12.500	20.800	21.758,10
63700 Steuern			
Summe 6	595.700	576.500	568.065,58
7. übrige Ausgaben			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 7	0	0	0,00
8. Zinsausgaben, ähnliche Aufwendungen und Innere Verrechnungen			
81000 Deckungsreserve			
81500 Bereichsübergreifende Einsätze			
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)			
Summe 8	0	0	0,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

80 / 81

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

5	Einrichtungen für die gesamten Bereiche
52000	Standort Bordesholm

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
<u>Innere Verrechnungen</u>			
83000 Zentralverwaltung			
84100 Fachverwaltung Altenholz			
84200 Fachverwaltung Reinfeld			
84300 Fachverwaltung Bordesholm			
84400 Fachverwaltung KOMMA			
85000 Standortbezogene Kosten			
87000 Überschuss	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
Gesamtausgaben	811.200	766.800	703.333,68

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

82

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

5	Einrichtungen für die gesamten Bereiche
53000	Standort Reinfeld

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile			
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes			
01300 Benutzungsgebühren			
01400 Beratungs- und Serviceleistungen			
01500 Raumnutzungsgebühren	0	0	0,00
01600 Unterkunftsgebühren	0	0	0,00
Summe 1	0	0	0,00
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung			
02200 Pachteinnahmen			
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen	0	0	0,00
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen			
02500 Vermischte Einnahmen			
02600 Erstattung von Betriebskosten (Heintzestr. 15)			
02700 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 2	0	0	0,00
3. Zinseinnahmen, ähnliche Einnahmen und Innere Verrechnungen			
03100 Mehrwertsteuer			
03200 Zinseinnahmen			
03300 Steuererstattungen			
03350 Bereichsübergreifende Einsätze			
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)			
Summe 3	0	0	0,00
Innere Verrechnungen			
03500 Zentralverwaltung			
03600 Fachverwaltungen			
03700 Standortbezogene Kosten	0	0	0,00
03900 Fehlbetrag	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
Gesamteinnahmen	0	0	0,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

83 / 84

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

5	Einrichtungen für die gesamten Bereiche
53000	Standort Reinfeld

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter			
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl.)			
5.2 Soziale Abgaben und Auswendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)			
52200 Versorgungsbezüge (Passive)			
52300 Beihilfen			
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen			
52500 Personalnebenausgaben			
Summe 5	0	0	0,00
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben			
6.2 Bewirtschaftung und Instandhaltung			
62100 Grundstücks- und gebäudebez. Sachausgaben			
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb			
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen	0	0	0,00
63400 Beratungs- und Serviceleistungen			
63500 Projektförderung			
63600 Versicherungen	0	0	0,00
63700 Steuern			
Summe 6	0	0	0,00
7. übrige Ausgaben			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 7	0	0	0,00
8. Zinsausgaben, ähnliche Aufwendungen und Innere Verrechnungen			
81000 Deckungsreserve			
81500 Bereichsübergreifende Einsätze			
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)			
Summe 8	0	0	0,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

83 / 84

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

5	Einrichtungen für die gesamten Bereiche
53000	Standort Reinfeld

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
<u>Innere Verrechnungen</u>			
83000 Zentralverwaltung			
84100 Fachverwaltung Altenholz			
84200 Fachverwaltung Reinfeld			
84300 Fachverwaltung Bordesholm			
84400 Fachverwaltung KOMMA			
85000 Standortbezogene Kosten			
87000 Überschuss	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
Gesamtausgaben	0	0	0,00

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

85

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

6	Finanzwirtschaft
61000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile			
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes			
01300 Benutzungsgebühren			
01400 Beratungs- und Serviceleistungen			
01500 Raumnutzungsgebühren			
01600 Unterkunftsgebühren			
Summe 1	0	0	0,00
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung			
02200 Pachteinnahmen			
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen			
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen	1.000	1.000	494,66
02500 Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	61,02
02600 Erstattung von Betriebskosten (Heintzestr. 15)			
02700 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 2	2.000	2.000	555,68
3. Zinseinnahmen, ähnliche Einnahmen und Innere Verrechnungen			
03100 Mehrwertsteuer	10.600	19.900	12.777,20
03200 Zinseinnahmen	17.000	12.000	17.103,77
03300 Steuererstattungen	0	100	0,00
03350 Bereichsübergreifende Einsätze			0,00
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)	0	0	0,00
Summe 3	27.600	32.000	29.880,97
Innere Verrechnungen			
03500 Zentralverwaltung			
03600 Fachverwaltungen			
03700 Standortbezogene Kosten			
03900 Fehlbetrag	0	0	333.241,38
Summe	0	0	333.241,38
Gesamteinnahmen	29.600	34.000	363.678,03

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

86 / 87

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

6	Finanzwirtschaft
61000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter			
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl.)			
5.2 Soziale Abgaben und Auswendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)			
52200 Versorgungsbezüge (Passive)			
52300 Beihilfen			
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen			
52500 Personalnebenausgaben			
Summe 5	0	0	0,00
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben			
6.2 Bewirtschaftung und Instandhaltung			
62100 Grundstücks- und gebäudebez. Sachausgaben			
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	2.000	2.700	1.937,74
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen			
63400 Beratungs- und Serviceleistungen			
63500 Projektförderung			
63600 Versicherungen			
63700 Steuern	10.600	19.900	12.789,61
Summe 6	12.600	22.600	14.727,35
7. übrige Ausgaben			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung			
Summe 7	0	0	0,00
8. Zinsausgaben, ähnliche Aufwendungen und Innere Verrechnungen			
81000 Deckungsreserve	7.500	7.500	0,00
81500 Bereichsübergreifende Einsätze			
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)	2.200	2.700	348.950,68
Summe 8	9.700	10.200	348.950,68

Wirtschaftsplan des AZ für das Jahr 2012

86 / 87

3.2 Erfolgsplan - gegliedert nach Konten

6	Finanzwirtschaft
61000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
<u>Innere Verrechnungen</u>			
83000 Zentralverwaltung			
84100 Fachverwaltung Altenholz			
84200 Fachverwaltung Reinfeld			
84300 Fachverwaltung Bordesholm			
84400 Fachverwaltung KOMMA			
85000 Standortbezogene Kosten			
87000 Überschuss			
Summe	7.300	1.200	0,00
	7.300	1.200	0,00
Gesamtausgaben	29.600	34.000	363.678,03