

**Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung
für das Jahr 2012**

3.3 Gesamtdarstellung

Stand: 30.11.2011

2012 Einnahmen	1 Hochschulbereich					2 Ausbildungsbereich					3 KOMMA				4 Zentralverw.			5 Einrichtungen für die gesamten Bereiche			6 Fin. Wirt.
	11000	12000	13000	14000	15000	16000	21000	22000	23000	31000	32000	33000	34000	41000	51000	52000	53000	61000			
	FB-AV	FB-PeI	FB-Stener	Fachverw. Altsenutz	FB- RV	Fachverw. Reinfeld	Überbrückl. Ausbildung	Zust. Stelle nach BBIG	Fachverw. Bundeskamm	Fortbildung	Beratung Service	Projekt	Fachverw. Kommu.	Zentralverw.	Standort Agency	Standort Bundesh.	Standort Reinfeld	sonst. allg. Fin. Wirtsch.			
02400																			1.000		
02500																			1.000		
02600																2.800			2.800		
02700		5.000	0		0														5.000		
3. Zinseinnahmen, ähnliche Einnahmen u. Innere Verrechnungen																					
03100																			10.600		
03200																			17.000		
03300																			0		
03350	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700		
03400																			0		
Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)																					
	1.530.500	1.232.200	901.600	0	946.900	0	1.521.500	256.800	0	2.254.900	0	119.000	0	0	22.700	428.000	0	29.600	9.243.700		
03500														1.404.600					1.404.600		
03600				546.300		163.700		391.500				760.000							1.861.500		
03700															443.700	383.200	0		828.900		
03900		0	0	33.987	0	99.524	0	0	0	0	14.737	0	0	0	0	0	0	0	148.249		
4.243.249																					

Stand: 30.11.2011

2012 Ausgaben

	1 Hochschulbereich				2 Ausbildungsbereich			3 KOMMA			4 Zentralverw.		5 Einrichtungen für die gesamten Bereiche		6 Fin. Wirt.		
	11000 FB-AV	12000 FB-Pol	13000 FB-Steuern	14000 Fachverw. Allmehz	15000 FB-RV	16000 Fachverw. Reinfeld	21000 Überbetriebl. Ausbildung	22000 Zusat. Stelle nach BBIG	23000 Fachverw. Bordesholm	31000 Fortbildung	32000 Beratung Servicef.	33000 Projektb.	34000 Fachverw. Komma	41000 Zentralverw.	51000 Standort Allmehz	52000 Standort Bordesh.	61000 sonst. allg. Fin. Wirtsch.
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	1.100	500	700	0	500	0	0	0	58.900	0	0	1.600	49.900	82.000	90.000	0	2.000
53110 Hallung von Fahrzeugen																	292.200
53120 Leasing Kopier- u. Drucksysteme																	34.000
63130 Repräsentation	600	200	400	200	300	0	0	0	0	0	0	0	2.200	39.000	20.000	0	59.000
63140 Jubiläen, Ehrenablen	500	300	300	300	0	0	0	0	900	0	0	0	500	0	0	0	3.600
63150 Publikationen, Offentl.-Arbeits, Marketing									44.000	0	0	0	5.500	0	0	0	6.800
63160 Ausstellungen																	49.500
63170 Verbrauchsmittel für Seminare									14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63180 Bürobedarf																	14.000
63190 Postgebühren																	38.000
63200 Fernmeldebühren																	32.000
63210 Offentl. Bekanntmachungen																	9.000
63220 Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten									7.200	0	0	0	0	0	0	0	7.200
63230 sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	3.300	0	0	0	21.000
63240 Kontogebühren																	3.300
63250 Mitgliedsbeiträge																	2.800
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen	0	0	0	54.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500	0	65.400
63310 Verfügungsmittel Studierendeverwaltung				300													300
63320 Lernmittel																	4.000
63330 Auslandsaktivitäten				700													700
63340 Bibliothek				53.000													57.000
63350 Lehrmittel, Anschaffungsmaterial				400													2.400
63360 Sonstige Ausgaben für den Lehrbetrieb				500											500		1.000
63400 Beratungs- und Serviceleistungen									0	0	0	0	0	0	0	0	0
63600 Projektförderung									9.000								9.000
63800 Versicherungen													300	5.000	12.500	0	17.800
63700 Steuern																	10.600
7. Übrige Ausgaben																	5.000
71000 Driftmittel, angewandte Forschung	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
8. Zinsausgaben, ähnl. Aufwendungen u. innere Verrechnungen																	7.500
81000 Deckungsreserve																	1.700
81500 Bereichsübergreifende Einsätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0	2.200
82000 Ausgleichsbeitrag (an den Finanzierungsplan)	784.900	661.000	568.700	545.300	712.700	163.700	718.500	102.000	391.500	968.900	0	119.000	760.000	1.404.600	468.400	0	9.243.700
83000 Zentralverwaltung	273.465	226.134	145.005	170.024	241.055	52.631	279.249	0	14.737	0	0	0	0	0	0	0	1.404.600
84100 Fachverwaltung Allmehz	231.044	192.745	122.511	163.700	170.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546.300
84200 Fachverwaltung Reinfeld																	163.700
84300 Fachverwaltung Bordesholm																	391.500
84400 Fachverwaltung Komma									760.000	0	0	0	0	0	0	0	760.000
85000 Standortbezogene Kosten	149.666	124.873	79.371	0	0	0	226.676	16.314	230.779	0	0	0	0	0	0	0	828.900
87000 Überschüsse	91.405	5.446	0	0	0	0	15.057	13.067	0	15.972	0	0	0	0	0	0	148.249
Zusammen	4.243.249																4.243.249

5.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb

2012 Ausgaben	1 Hochschulbereich			2 Ausbildungsbereich			3 KOMMA			4 Zentralverw.			5 Einrichtungen für die gesamten Bereiche			6		
	11000	12000	13000	14000	15000	16000	21000	22000	23000	31000	32000	33000	34000	51000	52000	53000	61000	
	FB-AV	FB-Pol	FB-Steu	Allenholz	FB-RV	Fachverw. Rheinl.	Überbetriebl. Ausbildung	Zust. Stelle nach BBIG	Fachverw. Bundesheim	Fortbildung	Beratung Service	Projekts	Fachverw. Komma	Standort Allenholz	Standort Burdsh.	Standort Rheinl.	sonst. eig. Fin. Wirtsch.	
	91.405	5.448	-33.987	0	-59.524	0	15.057	13.067	0	15.972	0	-14.737	0	0	0	0	0	7.300

Summe

Zwischensumme (Fehlbetrag / Überschuss)

Schlüssel für die Inneren Verrechnungen

Zentralverwaltung

Schlüssel ZV - für 3 Hauptbereiche

(Stand: 09/2010) Personal Anteil ZV

Person	18	293.986
Anteil	18	293.986

gesamt Einnahmen -> 2.373.900
ohne Projekt -> 2.254.900

Personal Anteil ZV

Person	18	293.986
Anteil	18	293.986

Verteilung nach Unterbereichen

Anw. Monate

2.033	1.696	1.078
273.465	228.134	145.005

1.254
170.024

2.254.900
0 119.000
0.950 0.000 0.050
279.249 0 14.737 293.986
-<- Einnahmen
-<- Kontrollsumme

Anw. Monate

6.071	6.071	6.071
134,5	134,5	134,5

gesamt Anw. Mo
-<- Preis pro Anw. Mo

Fachverwaltungen

Anw. Monate

2.033	1.696	1.078
231.044	192.746	122.511

545.300
4.807
114
545.300

321.012 70.488 391.500
1.000 0.000
769.000 0 769.000
-<- Diff. E - A
-<- gesamt Anw. Mo
-<- Preis pro Anw. Mo
-<- Kontrolle

Standortbezogene Kosten

Allenholz

445.700	20,69	91.770
Fortb.	79,41	353.630
3 FB'e		445.700

91.770	0	91.770
--------	---	--------

74

149.686	124.873	79.371
---------	---------	--------

353.930

Burdsholm

383.200	153.260	229.920
	Lehrstühle	229.920
	2-Zimmer	

77.981	6.323	45,00
147.895	11.991	30,46
225.876	18.314	135,010

Anteil Ausb.
65,00 64.304 159.886
69,54 70.034 353.200

1.000	0.000	0
769.000	0	769.000

769.000
-<- Kontrollsumme

353.200