

**Wirtschaftsplan**  
**des**  
**Ausbildungszentrums für Verwaltung**  
**für das Jahr 2018**

**Beschlossen am**  
**23. November 2017**

# AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR VERWALTUNG

## 2.1 Beschluss über den Wirtschaftsplan 2018

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Satz 1 des Ausbildungszentrumsgesetzes (AZG) vom 27. Januar 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 60), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes und anderer hochschulrechtlicher Vorschriften vom 11. Januar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 2), hat das Kuratorium des Ausbildungszentrums für Verwaltung am 23. November 2017 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

### 1. Erfolgsplan

Einnahmen	13.126.200 Euro
Ausgaben	13.126.200 Euro

### 2. Finanzierungsplan

Finanzbedarf	541.500 Euro
Deckungsmittel	541.500 Euro

### 3. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 Euro
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 Euro
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	250.000 Euro
e) die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	135,01 Stellen.

### 4. Ermächtigungen

- a) Die Leiterin oder der Leiter des Ausbildungszentrums für Verwaltung wird ermächtigt, die Zustimmung zur Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben im Einzelfall bis zur Höhe von 20.000 Euro zu erteilen, wenn diese Ausgaben durch Minderausgaben an anderer Stelle oder durch Mehreinnahmen gedeckt sind.

Bevor die Mehreinnahmen zur Deckung herangezogen werden können, sind sie mit Mindereinnahmen zu saldieren. Eine Deckung durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist dabei nicht zulässig.

Die Zustimmung des Kuratoriums gilt als erteilt. Von einer Inanspruchnahme dieser Ermächtigung ist dem Kuratorium zu berichten.

- b) Die Ausgaben des Erfolgsplanes sind - mit Ausnahme der Buchungsstelle 71000 „Drittmittel, angewandte Forschung“ - gegenseitig deckungsfähig.
- c) Innerhalb des Erfolgsplanes können Mehrausgaben bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
- d) Die Ausgaben des Finanzierungsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.
- e) Die Einnahmen im Bereich der „Drittmittel, angewandte Forschung“ stehen für die zweckgebundene Verwendung zur Verfügung. Mehrausgaben bei Buchungsstelle 71000 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Buchungsstelle 02700 geleistet werden.
- f) Die Ausgaben des Erfolgsplanes und des Finanzierungsplanes sind in das Folgejahr übertragbar.
- g) Die Leiterin oder der Leiter des Ausbildungszentrums für Verwaltung kann Regelungen zur Budgetierung und zur Budgetverantwortung treffen.

Altenholz, 23. November 2017



Die Vorsitzende des Kuratoriums

## Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2018

### 2.2 Erfolgsplan

#### A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
<b>1. Betriebseinnahmen</b>			
01100 Kostenanteile	2.115.300	1.936.800	1.650.900,00
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes	232.500	246.300	239.911,24
01300 Benutzungsgebühren	9.383.100	8.580.000	7.792.931,73
01400 Beratungs- und Serviceleistungen	763.400	694.000	849.179,92
01500 Raumnutzungsgebühren	7.300	8.000	20.545,00
01600 Unterkunftsgebühren	447.800	439.700	501.973,35
Summe 1	12.949.400	11.904.800	11.055.441,24
<b>2. Sonstige Einnahmen</b>			
02100 Projektförderung	0	0	0,00
02200 Pachteinnahmen	26.000	26.000	26.500,78
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen	24.100	24.100	23.991,50
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen	1.000	1.000	396,55
02500 Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	65.446,85
02600 Erstattung von Betriebskosten	3.000	3.000	3.951,19
02700 Drittmittel, angewandte Forschung	5.000	10.000	18.062,00
Summe 2	60.100	65.100	138.348,87
<b>3. Zinseinnahmen und ähnliche Einnahmen</b>			
03100 Mehrwertsteuer	14.400	13.000	17.022,78
03200 Zinseinnahmen	500	1.000	1.234,75
03300 Steuererstattungen	0	0	0,00
03350 Bereichsübergreifende Einsätze	6.300	6.300	3.598,09
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)	95.500	186.800	0,00
Summe 3	116.700	207.100	21.855,62
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.126.200</b>	<b>12.177.000</b>	<b>11.215.645,73</b>

## Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2018

### 2.2 Erfolgsplan

#### B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
<b>5. Personalausgaben</b>			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter	6.311.100	5.892.700	4.909.503,37
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl. Kräfte)	2.289.600	2.103.000	2.003.440,10
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)	1.538.700	1.277.800	1.132.518,58
52200 Versorgungsbezüge (Passive)	245.300	201.300	186.045,79
52300 Beihilfe	300.000	375.000	365.267,93
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen	903.100	797.500	626.150,05
52500 Personalnebenausgaben	68.300	68.300	50.230,34
Summe 5	11.656.100	10.715.600	9.273.156,16
<b>6. Sonstige betriebliche Ausgaben</b>			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben	116.100	115.000	53.215,60
6.2 Bewirtschaftung und Instandsetzung			
62100 Grundstücks- u. Gebäudebezogene Sachausg.	877.900	900.700	849.831,44
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	332.000	298.800	258.097,65
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen	87.800	87.000	75.996,33
63400 Beratungs- und Serviceleistungen	0	0	0,00
63500 Projektförderung	0	0	0,00
63600 Versicherungen	20.600	20.600	20.087,59
63700 Steuern	14.400	13.000	16.982,77
Summe 6	1.448.800	1.435.100	1.274.211,38
<b>7. Übrige Ausgaben</b>			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung	5.000	10.000	17.846,36
Summe 7	5.000	10.000	17.846,36
<b>8. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen</b>			
81000 Deckungsreserve	10.000	10.000	0,00
81500 Bereichsübergreifende Einsätze	6.300	6.300	3.598,09
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)	0	0	646.833,74
Summe 8	16.300	16.300	650.431,83
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.126.200</b>	<b>12.177.000</b>	<b>11.215.645,73</b>

## Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2018

### 2.3 Finanzierungsplan

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
<b>1. Finanzbedarf</b>			
<b>1.1 Investitionen</b>			
91000 Investive Ausgaben - Standort Altenholz	119.500	98.000	58.554,13
92000 Investive Ausgaben - Standort Bordesholm	326.500	87.800	79.860,62
93000 Investive Ausgaben - Standort Reinfeld	0	0	0,00
Summe 1.1	446.000	185.800	138.414,75
<b>1.2 Sonstiger Finanzbedarf</b>			
94000 Ausgleichsbetrag (an den Erfolgsplan)	95.500	186.800	0,00
95000 Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	508.418,99
Summe 1.2	95.500	186.800	508.418,99
Summe Finanzbedarf	541.500	372.600	646.833,74
<b>2. Deckungsmittel</b>			
34100 Einnahme aus Verkaufserlöse	0	0	0,00
34200 Ausgleichsbetrag (vom Erfolgsplan)	0	0	646.833,74
34300 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	541.500	372.600	0,00
Summe Deckungsmittel	541.500	372.600	646.833,74
<b>3. Noch verfügbare Deckungsmittel (+) bzw. nicht gedeckter Finanzbedarf (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>