

AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR VERWALTUNG

2.1 Beschluss über den 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. Dezember 2012 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 beschlossen:

1. Erfolgsplan

| | |
|-----------|----------------|
| Einnahmen | 9.648.000,00 € |
| Ausgaben | 9.648.000,00 € |

2. Finanzierungsplan

| | |
|----------------|--------------|
| Finanzbedarf | 612.500,00 € |
| Deckungsmittel | 612.500,00 € |

3. Es werden festgesetzt

| | |
|---|-----------------|
| a) der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0,00 EUR |
| b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 EUR |
| c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 250.000,00 EUR |
| e) die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesen Stellen auf | 102,86 Stellen. |

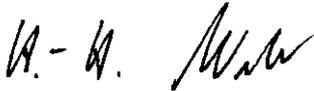
4. Ermächtigungen

- 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 Erfolgsplans 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, 11. Dezember 2012



Der Vorsitzende des Kuratoriums

Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2013

2.2 Erfolgsplan

A. Einnahmen

| Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1. Betriebseinnahmen | | | |
| 01100 Kostenanteile | 1.310.700 | 1.430.400 | 1.418.900,00 |
| 01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes | 241.300 | 235.300 | 225.971,85 |
| 01300 Benutzungsgebühren | 7.101.300 | 6.972.000 | 6.936.858,36 |
| 01400 Beratungs- und Serviceleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 01500 Raumnutzungsgebühren | 11.500 | 10.500 | 21.785,50 |
| 01600 Unterkunftsgebühren | 417.600 | 390.900 | 417.876,20 |
| Summe 1 | 9.082.400 | 9.039.100 | 9.021.391,91 |
| 2. Sonstige Einnahmen | | | |
| 02100 Projektförderung | 109.000 | 119.000 | 16.350,84 |
| 02200 Pachteinnahmen | 26.000 | 24.000 | 25.661,24 |
| 02300 Allgemeine Betriebseinnahmen | 23.100 | 22.500 | 29.579,80 |
| 02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen | 1.000 | 1.000 | 3.517,81 |
| 02500 Vermischte Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 58,23 |
| 02600 Erstattung von Betriebskosten | 2.900 | 2.800 | 2.925,09 |
| 02700 Drittmittel, angewandte Forschung | 10.000 | 5.000 | 14.638,48 |
| Summe 2 | 173.000 | 175.300 | 92.731,49 |
| 3. Zinseinnahmen und ähnliche Einnahmen | | | |
| 03100 Mehrwertsteuer | 12.100 | 10.600 | 11.751,01 |
| 03200 Zinseinnahmen | 14.600 | 17.000 | 19.484,19 |
| 03300 Steuererstattungen | 0 | 0 | 12,60 |
| 03350 Bereichsübergreifende Einsätze | 3.400 | 1.700 | 4.266,25 |
| 03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan) | 362.500 | 0 | 0,00 |
| Summe 3 | 392.600 | 29.300 | 35.514,05 |
| Gesamteinnahmen | 9.648.000 | 9.243.700 | 9.149.637,45 |

Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2013

2.2 Erfolgsplan

B. Ausgaben

| Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| 5. Personalausgaben | | | |
| 5.1 Gehälter | | | |
| 51100 Gehälter | 4.515.300 | 4.234.000 | 3.979.537,94 |
| 51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl. Kräfte) | 1.703.100 | 1.753.100 | 1.566.781,01 |
| 5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen | | | |
| 52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive) | 986.400 | 978.200 | 971.966,03 |
| 52200 Versorgungsbezüge (Passive) | 155.600 | 136.500 | 132.950,11 |
| 52300 Beihilfe | 318.200 | 245.200 | 135.351,74 |
| 52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen | 600.600 | 591.200 | 561.130,47 |
| 52500 Personalnebenausgaben | 36.300 | 35.300 | 41.229,49 |
| Summe 5 | 8.315.500 | 7.973.500 | 7.388.946,79 |
| 6. Sonstige betriebliche Ausgaben | | | |
| 6.1 Personalbezogene Sachausgaben | | | |
| 61100 Personalbezogene Sachausgaben | 86.000 | 89.000 | 41.427,38 |
| 6.2 Bewirtschaftung und Instandsetzung | | | |
| 62100 Grundstücks- u. Gebäudebezogene Sachausgaben | 809.200 | 779.800 | 756.362,31 |
| 6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb | | | |
| 63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb | 312.400 | 282.200 | 251.926,18 |
| 63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen | 65.100 | 65.400 | 61.440,00 |
| 63400 Beratungs- und Serviceleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 63500 Projektförderung | 9.000 | 9.000 | 2.605,51 |
| 63600 Versicherungen | 17.800 | 17.800 | 28.641,70 |
| 63700 Steuern | 12.100 | 10.600 | 11.751,04 |
| Summe 6 | 1.311.600 | 1.253.800 | 1.154.154,12 |
| 7. Übrige Ausgaben | | | |
| 71000 Drittmittel, angewandte Forschung | 10.000 | 5.000 | 14.628,86 |
| Summe 7 | 10.000 | 5.000 | 14.628,86 |
| 8. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 81000 Deckungsreserve | 7.500 | 7.500 | 0,00 |
| 81500 Bereichsübergreifende Einsätze | 3.400 | 1.700 | 4.266,25 |
| 82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan) | 0 | 2.200 | 587.641,43 |
| Summe 8 | 10.900 | 11.400 | 591.907,68 |
| Gesamtausgaben | 9.648.000 | 9.243.700 | 9.149.637,45 |

Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung
für das Jahr 2013

2.3 Finanzierungsplan

| Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
|--|----------------|----------------|------------------|
| 1. Finanzbedarf | | | |
| 1.1 Investitionen | | | |
| 91000 Investive Ausgaben - Standort Altenholz | 125.000 | 104.500 | 47.355,83 |
| 92000 Investive Ausgaben - Standort Bordesholm | 125.000 | 65.500 | 44.597,16 |
| 93000 Investive Ausgaben - Standort Reinfeld | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe 1.1 | 250.000 | 170.000 | 91.952,99 |
| 1.2 Sonstiger Finanzbedarf | | | |
| 94000 Ausgleichsbetrag (an den Erfolgsplan) | 362.500 | 0 | 0,00 |
| 95000 Zuführung an die Allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 495.688,44 |
| Summe 1.2 | 362.500 | 0 | 495.688,44 |
| Summe Finanzbedarf | 612.500 | 170.000 | 587.641,43 |
| 2. Deckungsmittel | | | |
| 34100 Einnahme aus Verkaufserlöse | 0 | 0 | 0,00 |
| 34200 Ausgleichsbetrag (vom Erfolgsplan) | 0 | 2.200 | 587.641,43 |
| 34300 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | 612.500 | 167.800 | 0,00 |
| Summe Deckungsmittel | 612.500 | 170.000 | 587.641,43 |
| 3. Noch verfügbare Deckungsmittel (+) bzw. nicht gedeckter Finanzbedarf (-) | 0 | 0 | 0,00 |