



Wirtschaftsplan

des

Ausbildungszentrums für Verwaltung

für das Jahr 2019

AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR VERWALTUNG

2.1 Beschluss über den Wirtschaftsplan 2019

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Satz 1 des Ausbildungszentrums-gesetzes (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 22. November 2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

1. Erfolgsplan

Einnahmen	15.317.800 Euro
Ausgaben	15.317.800 Euro

2. Finanzierungsplan

Finanzbedarf	1.155.000 Euro
Deckungsmittel	1.155.000 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 ausgewiesen Stellen auf	158,50 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.

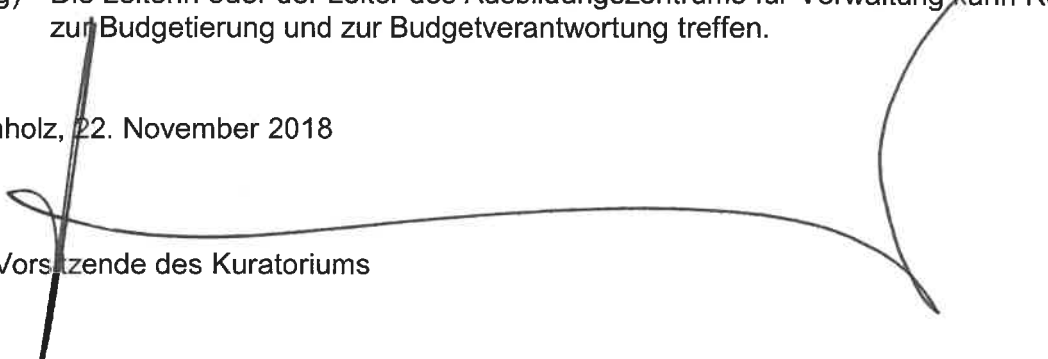
Bevor die Mehreinnahmen zur Deckung herangezogen werden können, sind sie mit Mindereinnahmen zu saldieren. Eine Deckung durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist dabei nicht zulässig.

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, 22. November 2018

Der Vorsitzende des Kuratoriums



Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2019

2.2 Erfolgsplan

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile	2.357.300	2.115.300	1.936.800,00
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes	278.700	232.500	235.628,68
01300 Benutzungsgebühren	10.817.700	9.383.100	8.862.920,66
01400 Beratungs- und Serviceleistungen	913.400	763.400	943.814,02
01500 Raumnutzungsgebühren	7.000	7.300	7.968,50
01600 Unterkunftsgebühren	522.800	447.800	486.438,71
Summe 1	14.896.900	12.949.400	12.473.570,57
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung	0	0	0,00
02200 Pachteinnahmen	26.000	26.000	29.738,14
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen	25.100	24.100	25.176,15
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen	1.000	1.000	3.968,59
02500 Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0,30
02600 Erstattung von Betriebskosten	3.000	3.000	4.114,41
02700 Drittmittel, angewandte Forschung	5.000	5.000	19.450,00
Summe 2	61.100	60.100	82.447,59
3. Zinseinnahmen und ähnliche Einnahmen			
03100 Mehrwertsteuer	16.500	14.400	16.061,41
03200 Zinseinnahmen	500	500	1.185,60
03300 Steuererstattungen	0	0	0,00
03350 Bereichsübergreifende Einsätze	14.300	6.300	3.600,00
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)	328.500	95.500	0,00
Summe 3	359.800	116.700	20.847,01
Gesamteinnahmen	15.317.800	13.126.200	12.576.865,17

Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2019

2.2 Erfolgsplan

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter	7.507.800	6.311.100	5.418.406,99
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl. Kräfte)	2.517.200	2.289.600	2.156.842,31
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)	1.704.800	1.538.700	1.207.617,22
52200 Versorgungsbezüge (Passive)	281.400	245.300	227.478,04
52300 Beihilfe	450.000	300.000	362.707,32
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.085.200	903.100	717.869,94
52500 Personalnebenausgaben	83.800	68.300	60.088,08
Summe 5	13.630.200	11.656.100	10.151.009,90
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben	124.100	116.100	62.302,29
6.2 Bewirtschaftung und Instandsetzung			
62100 Grundstücks- u. Gebäudebezogene Sachausg.	954.700	877.900	823.396,96
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	413.700	332.000	313.743,14
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek, Veranstaltungen	128.000	87.800	77.254,39
63400 Beratungs- und Serviceleistungen	0	0	0,00
63500 Projektförderung	0	0	0,00
63600 Versicherungen	21.300	20.600	19.870,36
63700 Steuern	16.500	14.400	15.976,94
Summe 6	1.658.300	1.448.800	1.312.544,08
7. Übrige Ausgaben			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung	5.000	5.000	10.000,00
Summe 7	5.000	5.000	10.000,00
8. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen			
81000 Deckungsreserve	10.000	10.000	0,00
81500 Bereichsübergreifende Einsätze	14.300	6.300	3.600,00
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)	0	0	1.099.711,19
Summe 8	24.300	16.300	1.103.311,19
Gesamtausgaben	15.317.800	13.126.200	12.576.865,17

Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2019

2.3 Finanzierungsplan

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1. Finanzbedarf			
1.1 Investitionen			
91000 Investive Ausgaben - Standort Altenholz	708.500	119.500	75.129,15
91600 Investive Ausgaben - Cafeteria	23.000	0	0,00
92000 Investive Ausgaben - Standort Bordesholm	95.000	326.500	80.756,65
93000 Investive Ausgaben - Standort Reinfeld	0	0	0,00
Summe 1.1	826.500	446.000	155.885,80
1.2 Sonstiger Finanzbedarf			
94000 Ausgleichsbetrag (an den Erfolgsplan)	328.500	95.500	0,00
95000 Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	943.825,39
95600 Zuführung an die Sonderrücklage Cafeteria	0	0	0,00
Summe 1.2	328.500	95.500	943.825,39
Summe Finanzbedarf	1.155.000	541.500	1.099.711,19
2. Deckungsmittel			
34100 Einnahme aus Verkaufserlöse	0	0	0,00
34200 Ausgleichsbetrag (vom Erfolgsplan)	0	0	1.099.711,19
34300 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	1.132.000	541.500	0,00
34360 Entnahme aus der Sonderrücklage Cafeteria	0	0	0,00
36100 Zuweisungen für den Cafeteriabetrieb	23.000	0	0,00
Summe Deckungsmittel	1.155.000	541.500	1.099.711,19
3. Noch verfügbare Deckungsmittel (+) bzw. nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	0	0	0,00